

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-063

## 志邦家居股份有限公司

### 五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二次会议于2024年8月29日下午13:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《志邦家居2024年半年度报告及摘要》

本议案已经五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居2024年半年度报告及摘要》全文及摘要。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024年8月29日