

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李晨
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权及子公司收购境外企业100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司 LUKA INVESTMENT CORPORATION LIMITED（以下简称“LUKA”）于2019年11月27日合法设立并根据香港法有效存续。目前 LUKA

已发行股份数为 30,000 股普通股，总款额为 1,180,000.00 欧元，其中公司的全资子公司联明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“联明（香港）”）持有其 100%股份。根据公司整体发展战略及 LUKA 发展需要，联明（香港）拟将持有的 LUKA 50%的股权转让给 TOP BRAND LIMITED 转让价款为 590,000.00 欧元。本次 LUKA 股权转让同时，子公司 LUKA 拟收购 Emine Asan 持有的 HEITECH PROMOTION GmbH（以下简称“Heitech”）100%股权，收购价款为 500,000.00 欧元。

本次 LUKA 股权转让价格的定价依据：截至 2024 年 6 月 30 日，LUKA 的总资产为 187,630,832.85 元，净资产为 -5,979,107.78 元（合并口径），充分考虑标的公司的总资产、净资产，参照总款额等情况确定本次股权转让价格。

本次 Heitech 收购价款的定价依据：参照 Heitech 截至 2024 年 6 月 30 日的净资产 1,375,335.33 欧元扣除其前股东截至 2024 年 6 月 30 日享有的未分配权益金额确定。

本次交易完成后，联明（香港）国际贸易有限公司持有 LUKA 股份数为 15,000 股，持股比例为 50%；TOP BRAND LIMITED 持有香港 LUKA 股份数为 15,000 股，持股比例为 50%；香港 LUKA 持有 Heitech 股份数为 500,000 股，持股比例为 100%。LUKA 仍纳入公司合并范围，新增 Heitech 纳入公司合并范围。

内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《出售资产的公告》（公告编号：2024-039）、《购买资产的公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》。

内容详见公司于2024年8月30日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2024年8月30日