

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2024-068

## 浙江联翔智能家居股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年10月28日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对2024年7月1日至2024年9月30日的运行状况进行了细致、准确的总结，公司管理层编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

## **（二）审议通过《关于补选独立董事及董事会审计委员会委员的议案》**

独立董事韩建先生于 2024 年 10 月 15 日向董事会递交辞呈，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》有关独立董事的相关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名推选陶荣生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陶荣生先生经公司股东会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人陶荣生先生作为公司独立董事的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

## **（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2024年10月30日