

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-049

## 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六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

(一) 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司行政楼会议室召开。

(三) 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

(四) 本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

(五) 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于申请外资研发中心资质认定的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司依据国家法律法规及相关政策向上海市商务委员会申请外资研发中心资质认定。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2024年10月31日