

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

第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月31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10月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长李晨
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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《2024年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资

者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出2024年半年度权益分派预案。公司目前总股本为77,800,000股，以应分配股数77,800,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。

具体内容详见公司于2024年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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）审议通过《提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年11月16日（星期六）召开2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提议召开2024年第三次临时股东大会审议的议案。

详见公司于2024年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

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《第四届董事会第二十次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2024年11月1日