

成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2024年11月1日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事5人，非独立董事刘云华、独立董事许志以通讯方式参与表决。会议由非独立董事刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨执行公司事务的董事的议案》

选举刘兵先生为公司第六届董事会董事长暨执行公司事务的董事，任期三年，自当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举刘云华女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会成员如下：

战略委员会：非独立董事刘兵先生、刘云华女士和独立董事倪得兵先生，其中刘兵先生任主任委员。

提名委员会：独立董事倪得兵先生、许志先生和非独立董事刘义先生，其中倪得兵先生任主任委员。

审计委员会：独立董事刘宝华先生、倪得兵先生和非独立董事刘云华女士，其中刘宝华先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：独立董事许志先生、刘宝华先生和非独立董事岳清金先生，其中许志先生任主任委员。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任刘义先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公

告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会提名委员会对公司聘任总经理任职资格发表审查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任岳清金先生、张凤术先生、吴宝龙先生、何建平先生、王鸿女士和熊云先生为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会提名委员会对公司聘任副总经理任职资格发表审查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长刘兵先生提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任张凤术先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

张凤术先生的联系方式如下：

电话：028-67670333

传真：028-82832555

邮箱：zqb@fsmjj.com

联系地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 层

邮编：610041

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会提名委员会对公司聘任董事会秘书任职资格发表审查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查和审计委员会审议，同意聘任王鸿女士为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会提名委员会对公司聘任财务总监任职资格发表审查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

董事会审计委员会对公司聘任财务总监发表审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事会审计委员会关于第六届董事会第一次会议相关事项发表审核意见》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事刘义先生提名，同意聘任谢海霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

谢海霞女士的联系方式如下：

电话：028-67670333

传真：028-82832555

邮箱：zqb@fsmjj.com

联系地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 层

邮编：610041

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，同意聘任唐小玲女士为公司审计部审计负责人，任期三年，自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于聘任审计部审计负责人的公告》（公告编号：2024-058）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会审计委员会对公司聘任审计负责人发表审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事会审计委员会关于第六届董事会第一次会议相关事项发表审核意见》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见；
- 3、公司董事会审计委员会关于第六届董事会第一次会议相关事项发表审核意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月八日