

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

## 远梦家居用品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许镇智
- 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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司回购股份的议案》

##### 1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了增强投资者信心以及建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理

层和员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。

详见公司于2024年11月12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>)发布的《远梦家居用品股份有限公司关于回购股份方案公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司回购股份事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1)、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

2)、授权公司董事会决定聘请相关中介机构

3)、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4)、授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

5)、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

6)、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

7)、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日

止。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第六次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。审议议案具体如下：

详见公司于 2024 年 11 月 12 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>)发布的《远梦家居用品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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

《远梦家居用品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日