

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-053

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 22 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十二次会议（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 11 月 26 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《关于终止全资子公司与上海南虹桥投资开发（集团）有限公司〈战略合作框架协议〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止全资子公司战略合作框架协议的公告》。

本议案已经公司第六届董事会战略和投资委员会第一次会议审议通过。

2. 审议通过《关于注销全资子公司的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票

反对，0 票弃权。

公司同意注销全资子公司上海菲林格尔企业发展有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于注销全资子公司的公告》。

本议案已经公司第六届董事会战略和投资委员会第一次会议审议通过。

3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

Jürgen Vöhringer（弃权）：我对胡先生不太了解，而且这个职位对公司来说非常重要，出于谨慎态度我选择弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

4. 审议通过《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》，表决结果为：2 票同意，1 票反对，0 票弃权（丁福如、丁佳磊回避表决）。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计的公告》。

Jürgen Vöhringer（反对）：关联交易的事情已经发生，所以我不能忽视，未来也不应该再发生类似的事情。弃权或同意并不能正确的表达我的态度，作为公司董事长我正在非常认真的履行工作职责。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2024年11月28日