

茶花现代家居用品股份有限公司

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

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年12月2日以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月28日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

为充分保障公司2024年度审计工作安排，综合考虑公司的业务发展和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 12 月 18 日 14:00，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代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的通知》（公告编号：2024-039）

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2024年12月3日