

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2024-082

## 浙江联翔智能家居股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年12月27日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司募投项目建设延期的议案》

为保证募投项目建设质量，合理有效地配置资源，维护全体股东整体利益，董事会计划将募投项目“年产108万米窗帘建设项目”达到预计可使用状态时间延长至2025年6月30日，将“年产350万米无缝墙布建设项目”及“墙面材料研发中心建设项目”的达到预计可使用状态时间均延长至2025年12月31日。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更部分募投项目及募投项目建设延期的公告》（公告编号：2024-084）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

##### （二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

公司拟减少募投项目中的“年产 350 万米无缝墙布建设项目”“年产 108 万米窗帘建设项目”的投资总额，同时将“年产 350 万米无缝墙布建设项目”名称变更为“年产 180 万米无缝墙布建设项目”。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更部分募投项目及募投项目建设延期的公告》（公告编号：2024-084）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 28 日