

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李晨
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司 LINK (H.K.) INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED 联明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港联明”）为扩大公司规模，提高

资产运营效率，增强海外市场拓展能力，香港联明拟引入新投资者 Blue Link Holdings Co., Limited 对香港联明进行增资。

香港联明的注册资本拟由港币 4800 万元增加至港币 7400 万元，股本由 4800 万股增加至 6000 万股，新增股本 1200 万股由 Blue Link Holdings Co., Limited 出资港币 2600 万元认缴。Blue Link Holdings Co., Limited 为宁波蓝点管理咨询合伙企业（有限合伙）在英属维尔京的子公司。本次增资完成后，公司持有香港联明已发行股份数 4800 万股，持股比例为 80%，香港联明由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

内容详见公司 2025 年 1 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李晨为 Blue Link Holdings Co., Limited 的董事，Blue Link Holdings Co., Limited 为宁波蓝点管理咨询合伙企业（有限合伙）在英属维尔京的子公司。李晨在宁波蓝点管理咨询合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人。因此本议案涉及关联关系，关联董事李晨回避表决。

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

与会董事签字确认的《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日