

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：朱政臣
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度审计工作的需要，为充分保障公司审计工作安排，经评估研究，公司拟对会计师事务所聘任事项进行变更，现拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 2025 年 2 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《广东精一家具股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 3 月 12 日上午 10 时召开 2025 年第一次临时股东会。详见公司于 2025 年 2 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计。详见公司于 2025 年 2 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况

关联董事朱政臣、刘红波、朱正根回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025年2月25日