

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
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李晨
- 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《关于确认子公司调整收购境外企业100%股权收购价格的议案》

1.议案内容：

2024年8月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司股权及子公司收购境外企业100%股权的议案》，同意公司全资子公

司联明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“联明香港”）将持有的 LUKA INVESTMENT CORPORATION LIMITED（以下简称“LUKA”）50%的股权转让给 TOP BRAND LIMITED，转让价款为 590,000.00 欧元。同意同时由 LUKA 收购 Emine Asan 持有的 HEITECH PROMOTION GmbH（以下简称“Heitech”）100% 股权，收购价款为 500,000.00 欧元。交易完成后，LUKA 仍纳入公司合并范围，新增 Heitech 纳入公司合并范围。

联明香港与 TOP BRAND LIMITED、Emine Asan 协商将 LUKA 收购 Heitech 股权的收购价格调整为 700,000.00 欧元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司在 2025 年第一次临时股东大会后向银行等金融机构申请贷款融资新增提供最高额度不超过 3 亿人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2025 年第一次临时股东大会审议通过起 12 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》（公告

编号：2025-004)。

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：

董事陈淳雄系公司控股子公司香港钜明的少数股东，有关联关系，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司拟在 2025 年度继续开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提议召开 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告

编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

公司《第四届董事会第二十二次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日