

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：朱政臣
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、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<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2024 年年度审计报告》及 2024 年公司的经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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<2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度经营情况进行了审计，出具了《2024 年年度审计报告》，现提请审议确认，并批准报出。详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度审计报告》。

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）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际经营情况及公司未来发展需要，本年度不进行利润分配。

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。

（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年度的工作进行总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照公司所处行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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。

（七）审议通过《关于补充确认申请银行授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2025年3月公司向银行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，根据银行授信要求，由公司实际控制人朱政臣、刘红波为上述授信额度提供信用担保，朱政臣、刘红波为公司实际控制人、董事，本次为公司提供担保构成关联交易。详见公司于2025年4月28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《关于补充确认申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

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：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

（1）公司为全资子公司佛山市优坐家具有限公司(以下简称“优坐家具”)提供连带责任担保3,000万元，优坐家具2024年5月14日向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信3,000万元，授信期限3年。

（2）公司为全资子公司佛山市高为新材料有限公司（以下简称“高为新材”）提供连带责任担保1,000万元，高为新材2024年5月14日向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信1,000万元，授信期限3年。

（3）公司为全资子公司高为新材提供连带责任担保500万元，高为新材于2024年12月15日向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信500万元，授信期限1年。

详见公司于2025年4月28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《关于补充确认公司为全资子公司提供担保公告》（公告编号：2025-010）。

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。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年预计关联交易超出部分进行补充确认。详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-011）。

2.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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司按相关要求就原《公司章程》相关条款根据新《公司法》相关规定对原《公司章程》部分内容进行调整。详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会拟定于 2025 年 5 月 19 日 10:00 召开 2024 年年度股东会，审议公司本次董事会会议提请股东会的相

关议案。详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-013）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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八次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日