

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司  
关于公司设立募集资金专项账户并签署  
募集资金三方监管协议的公告

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、审议情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司现任独立董事罗进辉、罗勇坚对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，在具有合法资质的商业银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行上市所募集的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。

为推进公司的本次发行上市工作，公司将选择适当的商业银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

### 三、备查文件

- 1、《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- 3、《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025年5月8日