

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 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长徐伟先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 8 日披露了《广东玫瑰岛家居股份有限公司关于召开

2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-034)，拟于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会。因未提供网络投票方式，现补充提供网络投票方式，拟将 2025 年第二次临时股东大会召开日期延期至 2025 年 6 月 6 日，会议审议事项不变。本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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**

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日