

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年6月9日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2025年6月12日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减少投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》。

公司前董事李文轩先生曾在关联方杭州利城辰星私募基金管理有限公司担任董事并于2024年9月离任，且李文轩先生在过去12个月内曾担任公司第四届董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十一条的规定，利城辰星构成公司的关联法人，本次全资子公司减少投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额事宜构成关联交易。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，因李文轩先生已经离职，不存在董事对本议案回避表决的情形。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十三日