

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广东玫瑰岛家居股份有限公司5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6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、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的有关规定。

（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《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，修改和完善了公司《信息披露管理制度》关于未公开信息的保密措施、内幕信息知情人登记管理要求、内幕信息知情人的范围和保密责任等相关条款。

具体内容详见于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-087）。

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九次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025年6月17日