

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
第一届董事会第十次会议决议公告

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25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23日以专人送达方式发出
- 会议主持人：徐伟
- 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》、公司章程等的相关规定

(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《关于批准报出公司2025年第一季度财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，公司编制了 2025 年第一季度财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年第一季度的相关财务数据进行了审阅，并出具了天健审（2025）3-486 号《审阅报告》。

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。

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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十次会议决议》

《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十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 6 月 25 日