

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 7 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 7 月 1 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长徐伟
- 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《关于公司及子公司玫瑰岛科技拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司

中山分行申请本金金额不超过人民币 1 亿元的授信，授信期限不超过 3 年，授信担保条件为信用免担保；子公司广东玫瑰岛卫浴科技有限公司（简称“玫瑰岛科技”）拟向招商银行股份有限公司中山分行申请本金金额不超过人民币 5,000 万元的授信，授信期限不超过 3 年，授信担保条件为信用免担保。

本次授信额度不等于公司及玫瑰岛科技的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司及玫瑰岛科技分别与招商银行股份有限公司中山分行实际签署的合同为准。

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。

（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

公司拟通过挂牌竞价的方式向中山市自然资源局购买宗地编号为 G11-2025-0073 的工业用地土地使用权，该地块位于中山市港口镇胜隆社区，土地总面积为 60,659.79 平方米（折合 90.9897 亩），现状为已平整，出让年限为 50 年。国有建设用地使用权公开出让起始价为 72,791,760 元，是否竞买成功根据竞买结果而定。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式等均以《国有建设用地使用权出让合同》及其他法律文件的约定为准。

具体内容详见于 2025 年 7 月 9 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《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-097）。

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十一次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日