

证券代码：873214

证券简称：玛格家居

主办券商：国泰海通

玛格家居股份有限公司 第二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 7 月 11 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟修改经营范围为：“许可项目：室内外装饰工程设计、施工（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发、设计、生产、销售：民用家具、办公家具、厨柜、墙裙板、楼梯、木地板、吊顶天花板；销售：装饰材料、建材（以上均不含危险化学品）、家居饰品、板材；企业管理及信息咨询服务，家具安装和维修服务，家具零配件销售，人工智能公共服务平台技术咨询服务，信息系统集成服务，智能家庭消费设备销售，人工智能行业应用系统集成服务，住宅水电安装维护服务，照明器具销售，软件开发，智能家庭消费设备制造，照明器具制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），卫生洁具研发，卫生洁具制造，卫生洁具销售，门窗销售，门窗制造加工，金属门窗工程施工，卫生陶瓷制品制造，卫生陶瓷制品销售，保温材料销售，隔热和隔音材料销售，建筑陶瓷制品销售，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，家用电器安装服务，五金产品研发，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），厨具卫具及日用杂品研发，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，皮革制品制造，皮革制品销售，建筑用木料及木材组件加工，家用纺织制成品制造，建筑用石加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；”（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事及监事会、废止<监事会议事规则>及修订<玛格家居股份有限公司章程>及其议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事及监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《玛格家居股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并结合新规要求对《玛格家居股份有限公司章程》《玛格家居股份有限公司股东大会议事规则》及《玛格家居股份有限公司董事会议事规则》进行相应修改。同时，结合公司修改经营范围的情况，公司拟对章程有关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司董事会构成的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，因公司员工人数超过 300 人，公司董事会成员中需设置职工代表董事。经公司职工代表会议决议，选举董事任芸担任公司职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司审计委员会成员需为不在挂牌公司担任高级管理人员的董事。公司拟将审计委员会成员唐斌更换为任芸，任期自董事会审议

通过之日起，至本届董事会任职届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

（五）审议通过《关于修订需股东大会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

结合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律法规的要求，公司拟对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》《利润分配制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司其他内部治理制度的议案》

1.议案内容：

结合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等有关法律法规的要求，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 28 日上午 9：30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第八次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案及第二届监事会第七次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

三、备查文件

《玛格家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

玛格家居股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日