

## 广州好莱客创意家居股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉

并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2025-043）。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《股东会议事规则》。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《董事会议事规则》。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《董事会专门委员会议事规则》。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、董事会秘书、经理人员自律守则>的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《董事、董事会秘书、经理人员自律守则》。

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《董事会秘书工作细则》。

（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事

工作制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《独立董事工作制度》。

（十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《独立董事及审计委员会年报工作制度》。

（十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《对外担保制度》。

（十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《对外投资管理制度》。

（十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关联交易决策管理制度》。

（十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《会计师事务所选聘制度》。

（十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《控股子公司管理制度》。

（十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《累积投票制实施细则》。

**（十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《募集资金使用管理办法》。

**（十九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《内部控制制度》。

**（二十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《内部审计制度》。

**（二十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

**（二十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**（二十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《投资者关系管理制度》。

**（二十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《信息披露管理制度》。

**（二十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露暂缓或豁免业务的内部管理制度>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《信息披露暂缓或豁免业务的内部管理制度》。

**（二十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《重大信息内部报告制度》。

**（二十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。**

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《总经理工作细则》。

**（二十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意公司于 2025 年 11 月 18 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2025 年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年10月30日