

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐斌
- 会议列席人员：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《关于终止投资定制家居智能制造工业项目的议案》

1.议案内容：

定制家居智能制造工业项目自2023年启动后，公司全力推进拿地规划及建

设筹备工作，期间感谢相关部门及合作方的支持。为主动适配市场，盘活存量资产，优化资源配置，提升公司现金储备量，赋能主营业务发展，经公司综合评估与内部决策，现决定终止该项目。

同时提请股东会授权董事会，由董事会转授权经营管理层具体实施与上述解除投资及退还土地使用权有关的所有事项。

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会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议公司第二届董事会第十次会议审议通过的需要提交股东会审议的议案。具体内容详见公司在中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 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-049）。

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十次会议决议》

玛格家居股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日