

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

远梦家居用品股份有限公司
第五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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许镇智
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司和子公司 2026 年度预计向银行申请授信额度及公司对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司及全资子公司东莞市美舍家居有限公司（以下简称：“全资子公司”）拟向银行申请不超过 33,500 万元的综合授信额度，其中全资子公司授信额度不超过 2,000 万元。

公司及全资子公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

上述授信中对公司的额度需要实际控制人许镇智、陈楚庄向银行无偿提供个人无限连带责任保证，需要由全资子公司东莞美舍家居有限公司提供连带责任担保，以及公司向银行提供应收账款质押。

上述授信中对全资子公司东莞市美舍家居有限公司的额度实际控制人许镇智、陈楚庄向银行无偿提供个人无限连带责任保证，需要由母公司向银行提供无限连带责任担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司和子公司 2026 年度预计向银行申请授信额度公告》（公告编号：2025-048）、《提供担保的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案涉及董事许镇智、陈楚庄为公司授信无偿提供担保，根据章程规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，故董事许镇智、陈楚庄无需回避表决。

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《关于授权 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2026 年拟利用不超过 25,000 万元

的闲置自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 25,000 万元。根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在去年的合作中，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2025 财务报告审计机构，负责公司的财务审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起正式生效）、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起正式生效）、《非上市公众公司监督管理办法》、根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、制定《信息披露豁免制度》等制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《远梦家居用品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日