

广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知和材料已于 2025 年 12 月 6 日以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 16 日下午 2:30 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《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经审议，同意选举王大磊先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

其个人简历详见 2025 年 12 月 17 日披露于上海证券交易所网站（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调整董事会成员暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任王大磊先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，

审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2025 年 12 月 17 日上海证券交易所网站（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预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权和增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2025 年 12 月 17 日上海证券交易所网站（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放弃参股公司股权优先购买权和增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年12月17日