

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：朱政臣
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免提前通知义务，全体董事认可本

次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司选举第一届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

第一届董事会专门委员会	委员会委员	主任委员（召集人）
战略委员会	朱政臣、朱正根、林健明	朱政臣
审计委员会	彭磊、林健明、朱正根	彭磊
提名委员会	林健明、彭磊、刘红波	林健明
薪酬与考核委员会	彭磊、林健明、张普	彭磊

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日