

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年1月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：马杰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年1月7日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2026-002）。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，2026 年公司预计向关联方广东万格丽智能家居科技有限公司销售厨柜交易金额不超过 1000 万元。

2.回避表决情况：

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《关于拟向全资子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2026 年公司预计向关联方广东万格丽智能家居科技有限公司提供财务资助资金不超过 500 万元用于经营运转。

2.回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2026-003）。

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

《万格丽智能家居股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日