

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：国联民生承销保荐

烟台明远创意生活科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：陈义忠
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟对外投资，在山东省菏泽市设立全资子公司

山东明泽智能家居科技有限公司，注册资本：人民币 2000 万元，由公司以货币认缴出资 2000 万元；法定代表人：荣强；注册地址：山东省菏泽市牡丹区胡集工业园。

经营范围：一般项目：家用纺织制成品制造；家居用品制造；家居用品销售；针纺织品及原料销售；母婴用品销售；服装制造；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽批发；户外用品销售；宠物食品及用品批发；玩具销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台明远创意生活科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营及业务开展需要，按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关要求，对 2026 年可能发生的日常关联交易额度进行预计。公司将确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

关联董事陈义忠、陈义亮回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决提请于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2026-005）

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 9 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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日