

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

- 会议召开时间：2026年1月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以专人送达方式发出
- 会议主持人：朱政臣
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况，预计 2026 年日常性关联交易发生额为 45,410,000.00 元。具体关联交易预计详见公司于 2026 年 1 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

## 2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

## 3.回避表决情况：

关联董事朱政臣、朱正根回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭磊、林健明对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会拟定于 2026 年 2 月 13 日 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司本次董事会会议提请股东会审议的相关议案。

### 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十三次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2026年1月29日