

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2024年1月22日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第九次会议的通知》。2024年1月24日，公司第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）为公司上市前实施的员工激励计划所成立的员工持股平台，共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）为共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，张德华、孙亮为共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。现张德华、孙亮因个人原因辞职，且辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据公司员工持股平台相关约定，张德华、孙亮需办理退伙手续，并需将所持有的75%的财产份额转让给公司董事会确定的员工。公司董事会同意张德华、孙亮将其持有的共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）的上述份额即12.9657万元、12.9642万元分别转让给公司核心管理人员贾冬启、李飞，本次份额转让价格参照公司上年末净

资产为基础确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日