（上接B072版）

箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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2025年4月10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十六次会议的通知》，2025年4月21日，公司第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦20楼会议室召开，本次会议由董事长霍启荣先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名；其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议，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《公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。

（二）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

独立董事王晓华先生、李胜兰女士、陈品贵先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，并同意将《2024年年度报告》提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《2025年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025年第一季度报告》。

（六）审议通过了《2024年度财务报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年度财务报告》。

（七）审议通过了《2024年年度报告内部控制评价报告》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

同意以公司2024年12月31日总股本3,968,597,250股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金额为1,305,903,649.40元（含税），如在本利润分配预案公告日至实施期，公司总股本因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过了《关于公司计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《关于2024年度计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬以及2025年绩效考核方案的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事霍启荣、JIHINN HUIO、霍少容、霍秋浩、霍安琪、谢艳进行了回避表决。

本次高级管理人员薪酬及考核方案事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见，公司高级管理人员2024年度薪酬情况请参见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

（十一）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构对该报告出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度内部控制评价报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

（十二）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十三）审议通过了《公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构对该报告出具了专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十四）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

公司及控股子公司2025年度与关联法人北京世华陶瓷材贸有限公司及其关联方（以下合称“世华陶瓷”）、公司控股股东佛山市乐华陶瓷洁具有限公司及其关联方（以下合称“乐华陶瓷”）、佛山市顺富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“顺富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币200,000万元、人民币1,200万元、分别为投资于公司2025年度拟与关联法人佛山市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、佛山市佛燃能源有限公司（以下简称“佛燃能源”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币20,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2025年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方相贸办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币300万元；公司及控股子公司投受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、坐标领域提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,200万元、人民币100万元。

上述2025年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见：公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事霍启荣先生、JIHINN HUIO先生、霍少容女士、霍秋浩女士、霍安琪女士、谢艳进先生回避了该议案的表决，公司本次日常关联交易预计的议案：公司董事会、监事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事王晓华、李胜兰、陈品贵先生对该议案发表了同意意见，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时股东霍启荣先生、JIHINN HUIO先生、霍少容女士、霍秋浩先生、霍安琪女士、谢艳进先生、霍启荣先生控股子公司佛山市乐华陶瓷洁具有限公司、佛山市顺富祥通置业有限公司、佛山市乐通物流有限公司、佛山市乐华恒业投资有限公司、佛山市顺富投资有限公司、佛山市乐通投资有限公司、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市顺富祥投资有限公司、佛山市乐通实业有限公司、佛山市乐华恒业建材有限公司、佛山市乐华陶瓷洁具有限公司佛山分公司、佛山市乐华恒业物业管理有限公司、佛山市乐华恒业供应链管理有限公司、佛山市乐华恒业商业管理有限公司、佛山市乐华恒业文化传媒有限公司、佛山市乐华恒业体育娱乐有限公司、佛山市乐华恒业酒店管理有限公司、佛山市乐华恒业物业服务有限公司、佛山市乐华恒业酒店管理有限公司佛山分公司、佛山市乐华恒业文化传媒有限公司佛山分公司、佛山市乐华恒业体育娱乐有限公司佛山分公司、佛山市乐华恒业酒店管理有限公司佛山分公司、佛山市乐华恒业物业服务有限公司佛山分公司、佛山市乐华恒业物业管理有限公司佛山分公司、佛山市乐华恒业供应链管理有限公司佛山分公司、佛山市乐华恒业商业