

顾家家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。公司于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更回购股份用途的公告》。

2、审议通过《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

董事李东来参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

审议结果：赞成 4 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居 2021 年员工持股计划（草案）及摘要的公告》。

3、审议通过《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

董事李东来参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

审议结果：赞成 4 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》；

董事李东来参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

审议结果：赞成 4 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日