

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-021

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》 的公告

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法律责任。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》和《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行了修订，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

修改条款	修改前	修改后
第一百一十六条	董事会召开临时董事会会议应当于会议召开2日前以书面方式通知全体董事。	董事会召开临时董事会会议应当于会议召开2日前以书面方式通知全体董事。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

二、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》修订情况

修改条款	修改前	修改后
------	-----	-----

第十三条	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件方式、传真方式，在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式；通知时限为：至少会议召开两日前发出通知。</p>	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件方式、传真方式，在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式；通知时限为：至少会议召开两日前发出通知。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
------	--	---

三、《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》修订情况

修改条款	修改前	修改后
第十七条	<p>监事会应定期召开会议，并根据需要即使召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。</p> <p>监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由和议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>监事会召集人根据实际需要或经三分之一以上监事要求，可以于会议召开两日前，以电话通知和书面通知（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件及其他有效方式）的方式通知全体监事。</p>	<p>监事会应定期召开会议，并根据需要即使召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。</p> <p>监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由和议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>监事会召集人根据实际需要或经三分之一以上监事要求，可以于会议召开两日前，以电话通知和书面通知（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件及其他有效方式）的方式通知全体监事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>

除上述修订内容外，《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》和《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》其他条款内容不变，上述制度文件需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日