

# 茶花现代家居用品股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年8月4日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年7月25日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2023年半年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

**（二）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计399.04万元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

**（三）审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

2023年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4,260,337.79元，2023年半年度母公司实现净利润152,195,773.40元。截至2023年6月30日，公司期末实际可供股东分配的利润为213,845,212.30元（以上财务数据未经审计）。

公司2023年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2023年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2023年8月21日14:00，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年8月5日