

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-055

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

(一) 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司行政楼会议室召开。

(三) 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jürgen Vöhringer 先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四) 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 Jürgen Vöhringer 先生主持。

(五) 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议通过情况

1. 审议通过了《关于对公司及子公司工程建设事项进行专项审计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。其中，董事 Jürgen Vöhringer、丁福如、吕啸投同意票，独立董事李苒洲、李诗鸿投弃权票。

对本议案投弃权票的董事意见如下：

李苒洲（弃权）：公司三位内部董事提出该议案，本人不反对；但目前掌握

的信息较少，对于接下去的审计工作（包括选聘事务所、费用预算、工作周期等）尚未收到详尽的方案汇报。因此，本人投弃权票。

李诗鸿（弃权）：目前，通过会议材料获取的信息比较有限，暂无直接证据证明有审计的必要性；建议公司召开董事会审计委员会会议对该事项进行专题讨论。因此，本人投弃权票。

综合上述意见，为进一步了解公司底层资产状况，配合公司战略发展需求，因公司内部暂无工程建设审计专业人员，董事会同意聘任外部专业审计机构对公司及子公司进行工程建设事项的专项审计，帮助公司发现可能存在的风险点并提出相应的改善建议和措施。

同时，鉴于公司第六届董事会审计委员会成员尚未完成选举，公司董事会充分尊重独立董事的意见和建议，公司将在第六届董事会审计委员会完成选举后召开专门会议就本次专项审计的具体方案、工作计划等进行充分讨论。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年10月30日