

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李晨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 61,424,053 股，占公司有效表决权股份总数的 78.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事应朝虹因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司在 2024 年第二次临时股东大会后向银行等金融机构申请贷款融资新增提供最高额度不超过 3 亿人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至 2024 年 12 月 31 日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,424,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为了有效应对和规避汇率波动等对公司日常经营带来的风险，公司（含子公司）在保证不影响正常经营的前提下，拟在 2024 年度继续开展外汇套期保值

业务，充分利用远期结售汇等外汇工具，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,424,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日