

茶花现代家居用品股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年8月23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2024年8月13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2024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2024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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《茶花现代家居用品股份有限公司2024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2024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2024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2024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2024年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计966.19万元。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司舆情管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日