

广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知和材料已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2025 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》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见 2025 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-037）。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先

生回避表决，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年8月27日