

茶花现代家居用品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年10月21日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

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2025年第三季度报告》，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2025年第三季度报告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和连带的法律责任。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《茶花现代家居用品股份有限公司2025年第三季度报告》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《关于投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

为加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，促进公司顺利实现战略转型，公司拟通过全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司以自有资金现金出资

700 万美元投资设立全资孙公司达迈科技智能（香港）有限公司（暂定名，最终以注册备案登记为准）。

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投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-047）及相关制度全文。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年10月25日