

法狮龙家居建材股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年8月21日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯方式出席会议1名）。

会议由董事长沈正华主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于对子公司增资及与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票回避表决，关联董事李敬祖回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票回避表决，关联董事李敬祖回避表决。

（五）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票回避表决，关联董事李敬祖回避表决。

（六）审议通过《关于召开 2026 年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 董事会会议决议文件；
- 2、 董事会审计委员会会议决议文件；
- 3、 董事会提名委员会会议决议文件；

4、独立董事专门会议决议文件。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日