

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年11月13日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2023年11月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人简历等具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见》。

表决结果：

(1) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举马礼斌先生为公司第四届董事会非独立董事；

(2) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举胡展坤先生为公司第四届董事会非独立董事；

(3) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举李文轩先生为公司第四届董事会非独立董事；

(4) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举童娜琼女士、许柏鸣先生、董会莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

上述候选人简历等具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：

(1) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举童娜琼女士为公司第四届董事会独立董事；

(2) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举许柏鸣先生为公司第四届董事会独立董事；

(3) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举董会莲女士为公司第

四届董事会独立董事。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，现拟定公司第四届董事会独立董事津贴为每人 10.00 万元/年（含税），按季度支付，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，适用期限为自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及独立董事薪酬，同时是现任独立董事和第四届董事会独立董事候选人许柏鸣先生需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2023 年 12 月 4 日在公司一楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十八日