

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2022-059

茶花现代家居用品股份有限公司

关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告

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个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日、2021年12月30日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司2021年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月，即有效期为2021年12月30日至2022年12月29日。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2022年11月2日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2023年12月29日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年11月3日