

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-003

## 喜临门家具股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年2月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年1月25日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事7名，实际参加通讯表决的董事7名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定以2018年2月5日为授予日，向符合条件的2名激励对象授予60万股限制性股票。

鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配方案（每股派发现金红利0.05元（含税）），公司董事会根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及股东大会的授权，将预留部分限制性股票授予价格由8.87元/股调整为8.82元/股。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告(公告编号:2018-005)。

**表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。**

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年二月六日