

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-027

## 喜临门家具股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2018年7月4日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年6月24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首次授予的限制性股票第一次解锁事宜的议案》

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）》的相关规定以及2017年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认，首次授予的限制性股票第一次解锁条件已全部成就，因此，同意公司为符合解锁条件的13名激励对象办理解锁手续，解锁的比例为其已获授限制性股票的40%，解锁的限制性股票数量合计为4,560,000股。

具体内容详见上海证券交易所网站（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：2018-029）。

董事长陈阿裕先生属于本次激励计划的关联人，副董事长沈冬良先生、董事杨刚先生属于本次激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年七月五日