

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-073

## 喜临门家具股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2018年12月21日以现场和通讯结合方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年12月11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，会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事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《关于变更董事会成员数量并修改〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

##### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据控股股东绍兴华易投资有限公司推荐，同意提名陈阿裕先生、沈冬良先生、杨刚先生、周伟成先生、陈彬先生、陈一铨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名何元福先生、王浩先生、陈悦天先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

**（三）审议通过《关于召开公司 2019 第一次临时股东大会的议案》**

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

二〇一八年十二月二十二日