

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2019-028

## 喜临门家具股份有限公司

### 第四届董事会第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”）于2019年5月9日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议。本次会议通知已于2019年4月29日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9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《中华人民共和国公司法》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《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日