

恒林家居股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年1月14日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过7,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公

司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》

为充分利用公司短期暂时闲置募集资金，进一步提高资金收益，公司决定利用闲置募集资金购买安吉农商行提供的理财产品，适时实施累计不超过人民币 5,000 万元（含）元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行 5% 股权，为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与安吉农商行存在关联关系。董事长王江林、董事王雅琴回避了表决（王江林先生任安吉农商行董事，王雅琴女士系王江林先生胞姐）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》

在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

恒林家居股份有限公司董事会

2020年1月16日