

中源家居股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年4月26日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年4月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、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。本次会议作出决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2019年度利润分配预案》

经董事会审议通过，同意公司2019年度利润分配预案，认为该利润分配预案考虑了公司长远发展的资金需求，对公司现金流、每股收益无重大影响，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-017)。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

经董事会审议通过，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号：2020-018)。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-019)及《公司章程》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议通过，同意本次会计政策变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-020)。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》

经董事会审议通过,同意公司及全资子公司在2020年度根据实际经营需要,在金融机构办理外汇衍生品交易,包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务,交易金额不超过8亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用)。有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2020-021)。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审议通过,同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过人民币8亿元。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-022)。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于公司租用办公楼暨关联交易的议案》

经董事会审议通过,为解决公司办公场所问题,同意公司向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的办公楼(建筑面积共1012.07平方米)做办公用途使用。本次租赁的房屋作为公司办公场所,满足公司正常经营需要,有利于公司经营业务的开展。本次关

联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。

关联董事曹勇、胡林福、朱黄强、张芸回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于租赁办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会2019年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《独立董事2019年度述职报告》

公司2019年年度股东大会将听取独立董事2019年度述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事2019年度述职报告》。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董

事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2020年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第一季度报告》。

十八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-025）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年4月28日