

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-004

喜临门家具股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

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2020年4月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议通知已于2020年4月18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，会议应参加董事9名，实际参加会议董事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《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

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审阅《2019年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司2019年度独立董事述职报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2019年度审计委员会履职报告》

《喜临门家具股份有限公司2019年度审计委员会履职报告》于2020年4

月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意：9 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。

8、审议通过《2019 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 761, 585, 126. 43 元，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0. 5 元(含税)。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

9、审议通过《关于 2020 年董事、高管薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了 2020 年度董事、高管薪酬方案：

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
陈阿裕	董事长	53.00	37.10	15.90
沈冬良	副董事长	53.00	37.10	15.90
杨刚	董事、总裁	35.00	24.50	10.50
周伟成	董事	35.00	24.50	10.50
陈彬	董事、常务副总裁、财务总监	29.00	20.30	8.70
陈一铖	董事、副总裁	28.00	19.60	8.40
何元福	独立董事	8.00	-	-
王浩	独立董事	8.00	-	-
陈悦天	独立董事	8.00	-	-
朱小华	副总裁	28.00	19.60	8.40
何劲松	副总裁	28.00	19.60	8.40
蒋永舟	副总裁	28.00	19.60	8.40
许丹艳	副总裁	28.00	19.60	8.40
张毅	董事会秘书	26.00	18.20	7.80

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

10、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

11、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 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。

12、审议通过《关于 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

13、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、周伟成、陈一铖已回避表决。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

14、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚、陈彬、陈一铨已回避表决。

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。

15、审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 372 万股而减少公司注册资本，并结合公司实际工作需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

16、审议通过《关于修改部分公司制度的议案》

16.1 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

修改后的制度详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16.2 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

修改后的制度详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16.3 审计通过《关于修改〈投资决策管理制度〉的议案》

修改后的制度详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资决策管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16.4 审计通过《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

修改后的制度详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总裁工作细则》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

17、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

关联董事周伟成已回避表决。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表本议案的事前认可意见和独立意见。

18、审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等新会计准则进行的相关调整,符合相关规定,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

表决结果: 同意: 9 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。

20、审议通过《2020 年第一季度报告及正文》

《喜临门家具股份有限公司 2020 年第一季度报告》及正文于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

21、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果: 同意: 9 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

二〇二〇年四月二十九日