

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-041

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2023年8月18日向全体董事发出，会议于2023年8月28日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》

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）及指定媒体的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司〈2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

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）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

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）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于新增 2023 年关联交易预计的议案》

公司控股子公司厦门慵享空间设计有限公司向伍佳零生活文化（厦门）有限公司提供室内装修劳务的关联交易，预计增加公司 2023 年度关联交易金额 1,000 万元。

上述公司预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所需。公司与关联方发生的关联交易金额较小，对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市

市场价格，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

关联董事陈岱桦回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名吕理镇先生、文国良先生、李相如女士、陈岱桦先生、涂序斌先生和张益升先生为公司第三届董事会董事候选人，叶少琴女士、王必禄先生和毛海栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件。董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。独立

董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉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）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-044）及《公司章程（修订稿）》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《关于提请召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》

公司将于2023年9月13日召开2023年度第一次临时股东大会，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）及指定媒体的《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

吕理镇先生，中国台湾籍，1951年9月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974年7月至1975年10月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975年10月至1978年8月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979年2月至1990年6月任台湾仕霖董事长，1990年6月至今任公司董事长。

文国良先生，中国台湾籍，1953年7月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975年9月至1978年10月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979年2月至2015年7月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990年7月至今历任公司总经理、副董事长。

李相如女士，中国台湾籍，1960年1月出生，毕业于台湾青传商业职业学校，中专学历。1975年9月至1978年7月任新滨制造加工股份有限公司作业员，1979年2月至2015年10月历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009年4月至2016年10月任EASO Co., Ltd. 董事，2015年10月至今任欣仕霖总经理、董事长，2016年11月至今任公司董事。

陈岱桦先生，中国台湾籍，1971年10月出生，毕业于台湾中原大学，研究生学历。1992年8月至1994年7月任台湾明志工业专科学校组员，1994年9月至1996年9月就读台湾中原大学本科，

1996年10月至1997年7月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师,1996年9月至1998年7月就读台湾中原大学研究生,1998年8月至1999年6月任上海灿坤实业有限公司事业部经理,1999年7月至2000年10月任科建管理顾问股份有限公司协理,2000年11月至今历任公司执行副总、董事、总经理。

涂序斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年12月出生,毕业于南京航空航天大学,本科学历。1989年7月至1991年5月任厦门佳讯设备有限公司技术员,1991年6月至今历任公司品管经理、厂长、副总经理、董事。

张益升先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月出生,安徽工学院(现合肥工业大学)毕业,本科学历。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师,1998年6月至1998年9月任欧普康光电(厦门)有限公司工程师,1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师,1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师,2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理、董事。

叶少琴女士,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计系,会计学博士。1990年7月至今在厦门大学任教,现任厦门大学管理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师,从事验资、审计等工作;曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有限公司独立董事。

王必禄先生，1973年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂，在电子行业积累了丰富的管理经验；2006年12月加入冠捷科技集团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作，现任副总裁、智慧商显技术支持/新产品及业务开发/公关（Smart PD TechnicalSupport/NPD/NBD/PR）功能主管及总裁特别助理。

毛海栋先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导师、法与政治经济学研究中心主任。2009年至2010年美国斯坦福大学法学院访问学者；2012年至2014年中信证券股份有限公司高级经理；2014年至2016年厦门大学法学院师资博士后；2016年至今厦门大学任教。兼任中国法学会证券法学研究会理事、福建省法学会教育法学研究会理事、北京盈科（厦门）律师事务所律师。在《法学评论》等刊物发表学术论文10余篇，出版专著《股权众筹规制问题研究》1部，译著《市场治理术：政府如何让市场运作》《法律3.0：规则、规制和技术》2部，主要研究领域：证券法、经济法、金融监管、规制与治理理论、法律与技术、法与政治经济学、法律与公共政策。