

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2023-031

中源家居股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年8月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心公司26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平女士、益智先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，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

会议审议通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

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2023](#)年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-033）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2023年8月29日