

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2023-052

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知已于2023年10月19日向全体董事发出，会议于2023年10月27日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，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》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，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年第三季度报告〉》

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）及指定媒体的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

## **（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2023-054）。

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股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-055）。

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股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

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调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号: 2023-056)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

关联董事涂序斌、张益升回避表决。

#### **(五) 审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》**

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2023-057)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

#### **(六) 审议通过《关于公司对外投资的议案》**

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公司对外投资的公告》(公告编号: 2023-059)。

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 年第二次临时股东**

## 大会的议案》

公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

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 10 月 28 日