

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-017

恒林家居股份有限公司 第六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

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。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

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：5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。

（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5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《公司2023年度利润分配预案》

2023年度，充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体

股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司 2021-2023 年度累计现金分红总额（含回购股份金额）为 282,546,213.06 元（含税，含 2023 年半年度分红），占近三年实现的合并归母净利润 953,623,978.63 元的 29.63%，占公司最近三年实现的年均归母净利润 317,874,659.54 元的 88.89%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5 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《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2023 年年度报告》及《恒林股份 2023 年年度报告摘要》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5 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。

（五）审议通过《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于 2023 年计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 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。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：5 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。

（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5 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。

(十) 审议通过《公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

修订及重新编制的制度如下：

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会
1	《独立董事工作制度》	重新编制	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	重新编制	是
4	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否

本议案第 1-3 项制度尚需提交股东大会审议，本议案第 4-6 项制度由董事会审议通过之日起生效实施。

上述制度的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2023 年年度报告》中相关章节。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

公司第六届董事会第二十一次会议在审议本议案时全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票回避、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士（主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。调整后的公司第六届董事会审计委员会委员的任期均与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事王雅琴女士、张赟辉先生回避表决。

（十四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《恒林股份关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2024 年第一季度报告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 16 日在公司 B 区办公楼会议室召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议审阅并听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会审计委员会履职报告》《2023 年度独立董事述职报告》（独立董事还将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职）。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日