

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2021-026

喜临门家具股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

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2021年7月5日以现场结合通讯方式在公司总部A楼国际会议厅召开第四届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2021年6月25日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场结合通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

（1）同意提名陈阿裕先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意提名陈一铨先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（3）同意提名陈萍淇女士为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见同日披露于及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董事会、监事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

(1) 同意提名刘裕龙先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(2) 同意提名王浩先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(3) 同意提名朱峰先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见同日披露于及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董事会、监事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年七月六日