

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2022-008

## 喜临门家具股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议的公告

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2022年4月19日在公司总部国际会议厅以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知已于2022年4月9日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### 2、审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

##### 3、审阅《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

##### 4、审议通过《2021年度审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于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2021年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### **5、审议通过《2021年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于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2021年年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **6、审议通过《2021年度财务决算报告》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **7、审议通过《2021年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元(含税)，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元(不含交易费用)。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

#### 8、审议通过《关于 2022 年度董事、高管薪酬方案的议案》

为加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了 2022 年度董事、高管薪酬方案：

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
陈阿裕	董事长	100	60	40
陈一铖	副董事长、常务副总裁	85	51	34
杨刚	董事、总裁	100	60	40
朱小华	董事、副总裁	80	48	32
钱明霞	董事、副总裁	80	48	32
陈萍淇	董事	75	45	30
刘裕龙	独立董事	8	/	/
王浩	独立董事	8	/	/
朱峰	独立董事	8	/	/
吴广	副总裁	100	60	40
许丹艳	副总裁	80	48	32
蒋永舟	副总裁	70	42	28
沈洁	董事会秘书	55	33	22
胡雪芳	财务总监	50	30	20

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

#### 9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报与内控审

计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

#### **10、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

#### **11、审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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 2022 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

#### **12、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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 2022 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、陈一铨、陈萍淇已回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

### **13、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **14、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

### **15、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

### **16、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

### **17、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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召开 2021 年年度股东大会

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

二〇二二年四月二十日