

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2022-019

喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

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21日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知已于2022年4月16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先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2022年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意以2022年4月21日为预留授权日，向18名激励对象授予80.00万份预留股票期权，行权价格为28.22元/股。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-021）。

关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇回避表决。

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独立意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日