

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2022-030

喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

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7月7日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知已于2022年7月2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《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》

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《关于确定2021年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2022-031）。

关联董事陈阿裕先生、陈一铨先生、杨刚先生、朱小华先生、钱明霞女士、陈萍淇女士回避表决。表决结果：同意：3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

二〇二二年七月八日