

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2022-031

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于确定 2021 年员工持股计划受让价格的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 27 日分别召开了第五届董事会第五次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》等议案。

公司于 2022 年 7 月 7 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于确定 2021 年员工持股计划受让价格的议案》，具体情况如下：

#### 一、2021 年员工持股计划股份来源及股份数量

公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划。截至 2021 年 10 月 12 日，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份数量共计 6,766,615 股，占公司总股本的 1.75%，回购的股份目前存放于公司股份回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）。

根据《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）的相关规定，2021 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）股票来源为上述期间公司回购的本公司股票。本次员工持股计划拟受让股

份总额不超过 6,766,615 股，占公司总股本的 1.75%。

## 二、2021 年员工持股计划受让价格

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、法规、规范性文件和《员工持股计划》的相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意本次员工持股计划拟通过下述方式及价格受让公司回购的本公司股票：

（1）设立保险资管计划以大宗交易方式受让公司回购的本公司股票（保险资管计划出资总额不超过 16,000 万元），受让价格不低于股份受让前一交易日公司股票收盘价的 90%（因交易所大宗交易成交价格相关规定，小数点后第三位四舍五入）；

（2）大宗交易后回购专户中剩余的股票以非交易过户等法律法规允许的方式过户至自行管理的员工持股计划专户，受让价格为 0 元/股。

本次员工持股计划最终受让股票价格及各账户过户数量以实际交易结果为准。

## 三、独立董事意见

公司独立董事就确定本次员工持股计划受让价格发表如下意见：

1、根据《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规、规范性文件和《员工持股计划》的相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定的本次员工持股计划受让价格，符合相关规则的规定；董事会在审议议案时，关联董事已根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决；

2、2021 年员工持股计划受让价格的确定，基于对本次员工持股计划有效实施的考量，有助于激发公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展

的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，我们同意本议案。

#### **四、其他说明**

截至目前，公司 2021 年员工持股计划管理委员会已完成本次员工持股计划专用账户的开立工作。后续公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

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