

恒林家居股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 2 日以书面及通讯方式发出会议通知，2022 年 12 月 5 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 311 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于在 2022 年度担保额度内增加被担保方的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于在 2022 年度担保额度内增加被担保方的公告》。

（二）以 3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营状况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴标准由每人 5 万元/年(含税)调整为每人 8 万元/年(含税)。该

津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

本议案涉及独立董事津贴，独立董事秦宝荣先生、徐放女士已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 12 月 21 日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于在 2022 年度担保额度内增加被担保方的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日