

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-008

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2024年3月19日向全体董事发出，会议于2024年3月29日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司〈2023年度董事会工作报告〉》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉》

公司独立董事已对独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。经核查，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《公司〈2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告〉》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《公司〈2023 年年度报告〉及其摘要》

公司《2023 年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《2023 年

年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司〈2023 年度内部控制评价报告〉》

公司《2023 年度内部控制评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议，会计师事务所出具了专项审核报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《公司〈2023 年环境、社会及治理(ESG)报告〉》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案：拟以本公司 2023 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.4 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度利润分配方案公告》
(公告编号：2024-010)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-011)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

1、公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关

法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈岱桦回避表决。

（十四）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司审计委员会全体成员同意续聘 2024 年度会计师事务所并将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计

划》暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案

公司薪酬与考核委员会审议通过《终止公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划〉暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》并将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》(公告编号：2024-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事涂序斌、张益升回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记暨修订、制定部分公司制度的公告》(公告编号：2024-016)及《公司章程(修订稿)》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司将于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会，具体

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2023 年股东大会的通知》(公告编号:2024-020)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次董事会还听取了公司《2023 年度总经理工作报告》、公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、公司《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》和公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的报告文件。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日