

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-042

## 喜临门家具股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议的公告

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2019年8月7日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议通知已于2019年7月27日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由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《2019年半年度报告及摘要》

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2019年半年度报告》。

##### （二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：9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。

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关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

##### （三）审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

表决结果：同意：9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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《喜临门家具股份有限公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

#### **（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《喜临门家具股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日