

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-066

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知已于2023年12月6日向全体董事发出，会议于2023年12月12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《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于投资建设大健康产业园项目的议案》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司关于投资建设大健康产业园项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日