

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知已于2023年3月10日向全体董事发出，会议于2023年3月15日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，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》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，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《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2021年度利润分配已于2022年6月2日实施完毕，分配方案为以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额

为基数，每股派发现金红利 0.395 元（含税）。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会同意对首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格进行调整。公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格由 6.89 元/股调整为 6.495 元/股。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。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《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事涂序斌、张益升回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中首次授予的 3 名激励对象和剩余预留授予的 1 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.75 万股，注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 8.75 万份。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。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《厦门建霖健康家居股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-011）。

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 3 月 16 日