

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2023-050

喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

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法律责任。

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2023年9月7日在公司国际会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2023年9月1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，会议应参加董事9名，实际参加会议董事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《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《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》

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《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-052）。

关联董事陈阿裕、陈一铨、朱小华、钱明霞、陈萍淇、沈洁已回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（一）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2023年第

一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二三年九月八日