

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-014

## 喜临门家具股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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2024年4月17日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2024年4月10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《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《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》

关联董事陈阿裕先生、陈一铨先生、陈萍淇女士已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。基于独立判断的立场，经认真审查，公司独立董事认为：

公司与关联人共同投资设立公司的关联交易行为，基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

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

股份有限公司关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日