

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-035

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知已于2024年7月17日向全体董事发出，会议于2024年7月22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》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于变更回购股份用途的议案》

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《关于变更回购股份用途的公

告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉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《2024年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
- 5、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配或计入预留份额，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
- 6、授权董事会按照本员工持股计划规定确定预留份额以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将该前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事、监事、高级管理人员，则由董事会审议确定分配方案；
- 7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉及修订部分公司制度的议案》

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《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

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

2024 年 7 月 23 日