

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-058

喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

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8月26日在公司国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知已于2024年8月16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

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年半年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司2024年半年度报告提交公司董事会审议。

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2024年半年度报告》及摘要。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日