

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2023-047

恒林家居股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 4 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于明确 eFulfill 担保范围的议案》

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）的《恒林股份关于明确 eFulfill 担保范围的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》

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）的《恒林股份关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事回避表决该议案，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于暂不召开股东大会的议案》

根据《上市公司章程指引》的有关规定，本次董事会审议的《公司关于购买董监高责任险的议案》，因公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提

交公司股东大会审议。结合公司实际工作情况，为提高会议决策效率，公司暂不召开股东大会审议本议案。后续公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请审议《公司关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2023年12月5日