

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-008

恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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）第六届董事会第十九次会议于2024年2月26日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《关于购买关联方股权并开展服务器采购的议案》

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《恒林股份关于购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事王江林先生、王雅琴女士回避表决。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年2月28日