证券代码：603408　证券简称：建霖家居　　公告编号：2020-002

厦门建霖健康家居股份有限公司
董事会决议公告

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个别及连带责任。

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”）第一届董事会第十八次会议通知已于2020年7月31日向全体董事发出，会议于2020年8月12日于公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，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》（以下简称“《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）审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

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《关于变更注册资本及修改公

司章程并办理相关变更手续的公告》(公司编号：2020-004)。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。

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。

（二）审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

公司2020年半年度利润分配方案：拟以本公司2020年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.5元（含税）。

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《关于公司2020年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-005)。

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名吕理镇先生、文国良先生、李相如女士、陈岱桦先生、涂序斌先生和张益升先生为公司第二届董事会董事候选人，朱慈蕴女士、张文丽女士和方福前先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司董事会

提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

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。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定《厦门建霖健康家居股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

为了进一步加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定《厦门建霖健康家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于制定<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

为了维护公司、公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关法律法规、上海证券交易所监管规则以及《公司章程》，制定《厦门建霖健康家居股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用募集资金 2,633.61 万元

置换截至 2020 年 7 月 31 日公司已预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

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。

（九）审议通过了《关于提请召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年8月28日召开2020年度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《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

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

2020年8月13日

附件

厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历

吕理镇先生，中国台湾籍，1951 年 9 月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974 年 7 月至 1975 年 10 月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975 年 10 月至 1978 年 8 月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979 年 2 月至 1990 年 6 月任台湾仕霖董事长，1990 年 6 月至今任公司董事长。

文国良先生，中国台湾籍，1953 年 7 月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975 年 9 月至 1978 年 10 月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979 年 2 月至 2015 年 7 月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990 年 7 月至今历任公司总经理、副董事长。

李相如女士，中国台湾籍，1960 年 1 月出生，毕业于台湾青传商业职业学校，中专学历。1975 年 9 月至 1978 年 7 月任新滨制造加工股份有限公司作业员，1979 年 2 月至 2015 年 10 月历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009 年 4 月至 2016 年 10 月任 EASO Co.，Ltd.董事，2015 年 10 月至今任欣仕霖总经理、董事长，2016 年 11 月至今任公司董事。

陈岱桦先生，中国台湾籍，1971 年 10 月出生，毕业于台湾中原大学，研究生学历。1992 年 8 月至 1994 年 7 月任台湾明志工业专科学校组员，1994 年 9 月至 1996 年 9 月就读台湾中原大

学本科，1996 年 10 月至 1997 年 7 月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师，1996 年 9 月至 1998 年 7 月就读台湾中原大学研究生，1998 年 8 月至 1999 年 6 月任上海灿坤实业有限公司事业部经理，1999 年 7 月至 2000 年 10 月任科建管理顾问股份有限公司协理，2000 年 11 月至今历任公司执行副总、董事、总经理、集团总裁。

涂序斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1989 年 7 月至 1991 年 5 月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991 年 6 月至今历任公司品管经理、厂长、副总经理、董事、集团副总裁，同时兼任宁波威霖董事、总经理。

张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，本科学历。1995 年 9 月至 1998 年 6 月任开封高压阀门厂助理工程师，1998 年 6 月至 1998 年 9 月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998 年 9 月至 1999 年 5 月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999 年 5 月至 2000 年 5 月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000 年 5 月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理。

朱慈蕴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 3 月出生，毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历。1974 年 9 月至 1978 年 3 月任天津劝业场（集团）股份有限公司财务人员，1982 年 1 月至 1999 年 8 月历任天津财经大学法学院讲师、

副教授、教授，1999 年 9 月至今任清华大学法学院教授、博导，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任鼎捷软件股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事。

张文丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），本科学历。1984 年 7 月至 1985 年 7 月任新疆财经学院教师，1985 年 7 月至 1997 年 6 月任新疆财政厅、新疆注册会计师协会主任科员、副秘书长，1997 年 7 月至 2001 年 6 月任北京同仁会计师事务所部门主任等，2001 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任、副秘书长，2017 年 12 月至 2018 年 9 月任北京中泽永诚会计师事务所有限公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任全美在线（北京）教育科技股份有限公司独立董事、北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

方福前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 11 月出生，毕业于中国人民大学，博士研究生学历。1984 年 12 月至 1991 年 9 月任安徽大学经济系讲师、副教授，1994 年 7 月至今任中国人民大学经济学院副教授、教授，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、浙江唐德影视股份有限公司独立董事。