

恒林家居股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第二十六次会议于2021年4月19日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼213会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及微信方式送达。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9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2020年度总经理工作报告》

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司独立董事2020年度述职报告》

独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2020 年年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属上市公司股东的净利润 363,277,685.75 元，其中母公司实现净利润 260,487,060.65 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的 50% 以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的 50% 为 5,000 万元，2020 年不再提取法定盈余公积，2020 年年末实际可供股东分配的利润为 1,308,218,492.70 元。

根据公司总体规划，公司 2020 利润分配预案为：

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计回购金额 50,796,518.52 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度回购金额占归属于上市公司股东净利润 363,277,685.75 元的 13.98%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润 106,796,518.52 元占最近三年实现的年均可分配利润 259,207,706.88 元的 41.20%。

依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求，因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。

公司独立董事一致同意该利润分配预案并同意董事会将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议，预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的专项说明公告》。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘天健所为 2021 年度审计机构的议案》

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。2020 年度，公司需向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用 120 万元，内控审计费用 30 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由公司支付，不计入财务审计费内。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于续聘天健所为 2021 年度审计机构的公告》。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过 34 亿元银行综合授信，同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授信及授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》

同意在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过 2 亿元的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 5 月 10 日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼三楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开。

公司提交本次股东大会审议《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年年度报告及其摘要》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《关于续聘天健所为 2021 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》和第五届监事会第十七次会议审议通过的《公司 2020 年度监事会工作报告》，以及听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2021年4月20日