

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-003

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于 2021 年 4 月 13 日向全体董事发出，会议于 2021 年 4 月 23 日于公司办公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《公司〈2020 年度董事会工作报告〉》

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《厦门建霖健康家居股份有限

公司 2020 年度董事会工作报告》。

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《公司〈2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告〉》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

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《公司〈2020 年度报告〉及其摘要》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年年度报告》。

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。

（四）审议通过《公司〈2020 年度社会责任报告〉》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配方案：拟以本公司 2020 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 3.85 元（含税）。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。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《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

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。

（六）审议通过《公司〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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：2021-006）。

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。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）。

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。

（十）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

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《关于为全资子公司提供担保

额度的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，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《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉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《重大投资与投资决策管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

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《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

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。

（十六）审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度〉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《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

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。

（十七）审议通过《公司〈2021年第一季度报告〉》

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《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十八）审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月14日召开2020年度股东大会，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年股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本次董事会还听取了《公司2020年度总经理工作报告》《公司2020年度独立董事述职报告》和《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》，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）及指定媒体的报告文件。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021年4月24日