

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-044

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知已于2021年12月8日向全体董事发出，会议于2021年12月13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》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》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《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》

根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，并经公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会认为本激励计划规定的预留部分股票期权与限

限制性股票的授予条件均已满足，现以 2021 年 12 月 13 日为预留授予日，以 13.78 元/股的行权价格向 1 名激励对象授予预留部分股票期权 7.50 万份，以 6.89 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予预留部分限制性股票 7.50 万股。

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《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第十一次会议所审议事项的独立意见》。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日