

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-017

## **恒林家居股份有限公司**

### **第六届董事会第三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三次会议于2022年4月29日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321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5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2021年年度报告》**

该议案尚需提交公司2021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](http://www.sse.com.cn)）的《恒林家居股份有限公司2021年年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司2021年年度报告摘要》。

**（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2021年度财务决算报告》**

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2021年度利润分配预案》**

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”）2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为337,663,565.13元，其中母公司实现净利润198,451,386.68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，2021年不再提取法定盈余公积，2021年年末实际可供股东分配的利润为1,645,882,057.83元。经第六届董事会第三次会议审议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,332,423股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）剩余未分配利润结转下年度。截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股，扣除回购专用证券帐户后股本数为97,667,577股，以此计算合计拟派发现金红利97,667,577元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币49,199,375.66元（不含交易费用），视同现金红利49,199,375.66元。加上该等金额后，本年度公司现金分红（含税）金额共计146,866,952.66元，占2021年年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.50%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股，扣除回购专用证券帐户后股本数为97,667,577股，本次转增后，公司的总股本为139,067,031股。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

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](http://www.sse.com.cn)）的《恒林家居股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

**（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

**（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 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 2021 年度履职情况报告》。

**（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

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 2021 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。

该议案尚需提交公司 2021 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会计师事务所的公告》。

**（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》**

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关于计提资产减值准备的公告》。

**（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于会计政策变更的议案》**

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》《证券日报》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会计政策变更的公告》

**（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》**

**（十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》**

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》**

独立董事将在公司 2021 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 2021 年度述职报告》。

**（十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 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 2021 年度社会责任报告》。

**（十四）以 5 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 38 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 2021 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》。

**（十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

该议案尚需提交公司 2021 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为子公司提供担保额度预计的公告》。

**（十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》**

关联董事王江林先生、王雅琴女士在董事会审议时已回避表决。

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

**（十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2022 年第一季度报告》**

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 2022 年第一季度报告》。

**（十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2021 年 5 月 23 日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室召开公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议案》和第六届监事会第三次会议审议通过的《公司 2021 年度监事会工作报告》，以及听取《公司独立董事 2021 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](http://www.sse.com.cn)）的《恒林家居股份有限公司关于召开 2021 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

2022 年 4 月 30 日