

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2022-025

中源家居股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月26日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3位董事以通讯表决方式出席会议，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

会议审议通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度报告及摘要》

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）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半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）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

公司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)的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2022年8月26日