

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2023-036

## 中源家居股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《2023年第三季度报告》。

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）的《2023年第三季度报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉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）的《审计委员会工作细则》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结

构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，张芸女士于近期申请辞去董事会审计委员会委员职务。

经全体董事三分之一以上提名，公司董事会同意选举董事胡林福先生为审计委员会委员，与俞乐平女士（主任委员）、益智先生共同组成公司董事会审计委员会，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2023年10月27日