

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-047

喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日在公司国际会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2024年7月7日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）同意提名陈阿裕先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意提名陈一铖先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（3）同意提名陈萍淇女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会对上述非独立董事候选人进行资格审查，认为公司第六届董事会非独立董事候选人陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，同意提名陈阿裕先生、陈一铖先

生、陈萍淇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

2、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

（1）同意提名欧阳辉先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意提名王光昌先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（3）同意提名朱峰先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会对上述独立董事候选人进行资格审查，认为公司第六届董事会独立董事候选人欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生符合担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。因此，同意提名欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日