

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-014

喜临门家具股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

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2019年4月24日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议通知已于2019年4月14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，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事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《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审阅《2018年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司2018年度独立董事述职报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2018年度审计委员会履职报告》

《喜临门家具股份有限公司2018年度审计委员会履职报告》于2019年4

月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《2018 年年度报告及摘要》

《喜临门家具股份有限公司 2018 年年度报告》于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

8、审议通过《2018 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，公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-438,267,306.36 元，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，同意公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

9、审议通过《关于 2019 年董事、高管薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激

励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了 2019 年度董事、高管薪酬方案：

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
陈阿裕	董事长	53.00	37.10	15.90
沈冬良	副董事长	53.00	37.10	15.90
杨刚	董事、总裁	35.00	24.50	10.50
周伟成	董事	35.00	24.50	10.50
陈彬	董事、常务副总裁、财务总监	29.00	20.30	8.70
陈一铖	董事、副总裁	28.00	19.60	8.40
何元福	独立董事	8.00	-	-
王浩	独立董事	8.00	-	-
陈悦天	独立董事	8.00	-	-
朱小华	副总裁	28.00	19.60	8.40
何劲松	副总裁	28.00	19.60	8.40
蒋永舟	副总裁	28.00	19.60	8.40
许丹艳	副总裁	28.00	19.60	8.40
张毅	董事会秘书	26.00	18.20	7.80

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

10、审议通过《关于聘任 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

12、审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于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 2019 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

13、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于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 2019 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、周伟成、陈一铖已回避表决。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

14、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于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回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚、陈彬、陈一铖已回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

15、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于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计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

16、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于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公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

关联董事周伟成已回避表决。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表本议案的事前认可意见和独立意见。

17、审议通过《2019 年第一季度报告及正文》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年第一季度报告》于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

18、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于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召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

19、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于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召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日