

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-021

## 喜临门家具股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议的公告

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2020年7月17日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议通知已于2020年7月10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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于会计政策变更的公告》。

##### 2、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

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。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日