

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-041

喜临门家具股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的公告

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12月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2020年12月24日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司60%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于出售子公司60%股权暨关联交易的公告》。

独立董事已发表同意该议案的事前认可意见和独立意见。

关联董事周伟成回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售子公司股权后形成对外借款的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有

限公司关于出售子公司股权后形成对外借款的公告》。

独立董事已发表同意该议案的事前认可意见和独立意见。

关联董事周伟成回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于出售子公司股权后形成关联担保的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于出售子公司股权后形成关联担保的公告》。

独立董事已发表同意该议案的事前认可意见和独立意见。

关联董事周伟成回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于召开2021年第一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。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日