

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2021-005

喜临门家具股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

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2021年3月9日以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2021年2月28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《2020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《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审阅《2020年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度独立董事述职报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2020年度审计委员会履职报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》于2021年3

月 10 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《2020 年年度报告及摘要》

《喜临门家具股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要于 2021 年 3 月 10 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《2020 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《2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2021 年 3 月 10 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《2020 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,023,884,713.04 元，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

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 2021 年度董事、高管薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司董事、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 2021 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	100	60	40
沈冬良	副董事长	95	57	38
杨 刚	董事、总裁	100	60	40
周伟成	董事	35	21	14
陈 彬	董事、常务副总裁、财务总监	95	57	38
陈一钺	董事、副总裁	80	48	32
何元福	独立董事	8	/	/
王 浩	独立董事	8	/	/
陈悦天	独立董事	8	/	/
朱小华	副总裁	75	45	30
何劲松	副总裁	75	45	30
蒋永舟	副总裁	70	42	28
许丹艳	副总裁	75	45	30
沈 洁	董事会秘书	50	30	20

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事的薪酬方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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报与内控审计机构，聘期一年，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。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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续聘会计师事务所的公告》。

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事前认可意见和独立意见。

11、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》于 2021 年 3 月 10 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 2021 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 2021 年 3 月 10 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 2021 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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 2021 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、陈一钺已回避表决。

表决结果：同意：6 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《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司按照中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）进行相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

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。

15、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

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。

17、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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 2020 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。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日