

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-041

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于 2021 年 11 月 24 日向全体董事发出，会议于 2021 年 11 月 29 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司认为本激励计划的授予条件已

成就，现将本激励计划首次授予的授予日确定为 2021 年 11 月 29 日，以 13.78 元/股的行权价格向 60 名激励对象授予股票期权 222.50 万份，以 6.89 元/股的授予价格向 60 名激励对象授予限制性股票 222.50 万股。

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）及指定媒体的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事涂序斌、张益升回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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）及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第十次会议所审议事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，聘任徐俊斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。徐俊斌先生的简历参阅附件。徐俊斌先生符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在根据法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日

附件

厦门建霖健康家居股份有限公司

候选人简历

徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。1999 年 8 月至 2000 年 6 月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000 年 7 月至 2002 年 7 月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002 年 8 月加入建霖，历任职课长、经理、协理、厦门英仕副总经理、公司监事。