

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2021-062

## 喜临门家具股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议的公告

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12月29日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议。本次会议通知已于2021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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2021年12月29日为首次授权日，向167名激励对象首次授予320万份股票期权，行权价格为31.16元/股。

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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。

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

二〇二一年十二月三十一日