

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2022-044

恒林家居股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面及通讯方式发出会议通知，2022 年 8 月 24 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 321 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2022 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日