

中源家居股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7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

会议审议通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年第三季度报告》

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）的《2022年第三季度报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈经理班子工作细则〉的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《经理班子工作细则》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2022年10月28日