

## 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年8月28日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于批准报出2023年1-6月财务报表的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）刊登于2023年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 3、审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》

2023年1-6月，公司实现营业收入773,664,794.12元，实现归属于母公司

所有者的净利润 428,684,610.29 元，母公司实现净利润 188,540,399.30 元。截至 2023 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，累计提取盈余公积金 374,229,470.00 元，累计未分配利润为 3,133,729,879.93 元。

公司拟以 2023 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金股利 299,383,576.00 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。如果本预案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。

独立董事对公司 2023 年半年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-031) 详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部的要求实施，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。根据相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-032) 详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 5、审议通过《关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的议案》

鉴于严洪先生连续担任公司独立董事六年任期即将届满, 根据相关规定, 严洪先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审查, 公司董事会拟提名许志先生为公司第五届董事会独立董事候选人, 任期至第五届董事会届满为止。

表决结果: 赞成 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

公司独立董事候选人许志先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书, 许志先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书, 其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可向公司 2023 年第二次临时股东大会提交《关于选举许志先生为公司独立董事的议案》并予以审议。具体情况详见 2023 年 8 月 29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告》(公告编号: 2023-033)。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 6、审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》

根据公司内部管理和业务发展需要, 拟调整内部审计负责人, 原内部审计负责人毛兴跃女士不再担任公司内部审计负责人职务, 但仍在公司其他部门任职。根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定, 经董事会审计委员会提名,

拟聘任唐小玲女士为公司内部审计负责人，任期自聘任之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于调整内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-034）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 7、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议的独立意见；
- 3、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日