

## 成都富森美家居股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月29日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与线上相结合方式召开。本次会议通知已于2024年8月19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6人，独立董事刘宝华以通讯方式参与表决。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2024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2024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2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）刊登于2024年8月30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2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 3、审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》

2024年1-6月，公司实现营业收入733,550,883.47元，实现归属于母公司

所有者的净利润 339,816,869.47 元，母公司实现净利润 719,690,670.64 元。截至 2024 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 3,196,927,313.85 元。

公司拟以 2024 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 2024 年第一次临时股东会审议。如果本预案经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过，则公司将在股东会通过后的 2 个月内实施。

《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年）进一步规范董事、监事和高级管理人员转让股份的行为，支持其依法合规增持股份相关规定，结合公司实际情况，同意对公司制订的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **5、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。

同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

5.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.2 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.4 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。

《成都富森美家居股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）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>）。

## 6、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的通知》

同意公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、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 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030）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二十次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日