

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-070

## 中源家居股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2024年12月23日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年12月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中源家居股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年12月27日