

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2025-041

恒林家居股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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）第七届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 20 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。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《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年度对外担保额度预计的预案》

为更好地满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟对前期预计的担保总额进行调整，即 2025 年度公司拟为其合并报表范围内的子公司提供的担保总额将由不超过等值人民币 102,389 万元调增至不超过等值人民币 104,717 万元，较上次批准额度增加 2,328 万元。除担保额度调整外，其余事项不变。担保事项的有效期为 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。同时公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于调整 2025 年度对外担保额度预计的公告》（2025-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 5 日下午 14:30 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日