

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-047

喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日在公司国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.02 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.03 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.04 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.05 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.06 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.07 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.08 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.09 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）及上述修订的相关公司治理制度全文。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日