

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-017

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于 2021 年 8 月 10 日向全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 20 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》

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）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司 2021 年半年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年半年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

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）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日