

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-028

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2022年8月19日向全体董事发出，会议于2022年8月30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》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》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<2022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 2022 年半年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 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〈2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。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 2022 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

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。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关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2021 年度利润分配已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，分配方案为以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额

为基数，每股派发现金红利 0.395 元（含税）。由于公司本次进行差异化分红，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利，调整后每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=447,514,537×0.395÷448,980,000≈0.394 元/股。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会同意对股票期权行权价格进行调整。2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格由 13.78 元/份调整为 13.386 元/份。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。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关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事涂序斌、张益升回避表决。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日