

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2023-003

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知已于2023年2月13日向全体董事发出，会议于2023年2月20日在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《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和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《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-005)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

关联董事陈岱桦回避表决。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日