

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-037

## 中源家居股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年8月2日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年8月7日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司于2024年7月3日完成了2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，并于2024年7月19日完成了2023年年度权益分派事项。首次授予登记完成后，公司总股本由9,600万股变更为9,686.80万股，注册资本由9,600万元变更为9,686.80万元；权益分派实施后，公司总股本由9,686.80万股变更为12,592.84万股，注册资本由9,686.80万元变更为12,592.84万元。

同意公司董事会结合上述限制性股票激励授予及权益分派实施情况对《公司章程》作出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《中源家居股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-038）、《中源家居股份有限公司章程》。

**2、审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。**

同意公司在确保规范运作、风险可控的前提下，为EBELLO HOME INC、ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO., LTD提供总额不超过1.5亿元人民币（或其他等值外币）的担保。额度预计有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日止。同时提请股东大会授权公司管理层在上述对外担保额度内，决定对外担保金额、担保形式、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《中源家居股份有限公司关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-039）。

**3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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）的《中源家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年8月7日