

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-047

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知已于2024年10月18日向全体董事发出，会议于2024年10月25日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，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〈2024年第三季度报告〉》

公司《2024年第三季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。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《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司审计委员会全体成员同意变更2024年度财务报告及内部控制审计机构并将该议案提交董事会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥生产基地的议案》

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《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

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《2024年三季度利润分配预案公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈员工购房借款管理制度〉的议案》

为配合公司持续加强国际化产能布局优势的战略，提升包含外派员工在内的全体员工福祉，公司拟对《员工购房借款管理制度》进行调整，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《员工购房借款管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

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

2024 年 10 月 26 日