

厦门建霖健康家居股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年3月29日（星期五）在厦门市集美区天凤路69号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈岱桦主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司〈2023年度董事会工作报告〉》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司〈2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司〈2023年度报告〉及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司〈2023年度内部控制评价报告〉》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司〈2023 年环境、社会及治理 (ESG) 报告〉》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《公司〈2023 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。

九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

十四、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文)

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024年3月29日



(本页无正文,为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第五次会议决议之签字页)


董事:



陈岱桦



涂序斌

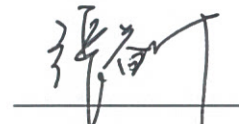


吕理镇



文国良


李相如




张益升



叶少琴



毛海栋



王必禄

时间: 2024年3月29日

(本页无正文,为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第五次会议决议之签字页)

董事:

陈岱桦

涂序斌

吕理镇

文国良

李相如

李相如

张益升

叶少琴

毛海栋

王必禄

时间: 2024年3月29日