

## **恒林家居股份有限公司**

### **第五届董事会第三十二次会议决议公告**

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**

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2021年10月19日以书面及通讯方式发出会议通知，2021年10月29日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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**

##### **（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年第三季度报告》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《恒林家居股份有限公司2021年第三季度报告》。

##### **（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订公司<章程><董事会议事规则>的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《恒林家居股份有限公司关于修订公司<章程><董事会议事规则>的公告》《恒林家居股份有限公司章程》《恒林家居股份有限公司董事会议事规则》。

**（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激励计划涉及关联交易的议案》**

1、为了进一步建立、健全恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“恒林股份”）长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动全资子公司东莞厨博士家居有限公司（以下简称“厨博士”）经营管理层的积极性，促进公司定制家具业务发展，实现厨博士健康、稳定、持续发展，厨博士拟通过增资扩股的方式实施股权激励。

本次股权激励的对象为公司董秘赵时铎先生、厨博士的核心高管，前述激励对象将与公司全资子公司海南恒林科技有限公司（暂定，具体以恒林股份董事会最终确定为准）共同成立持股合伙企业（尚未成立）作为持股平台增资至厨博士，拟增资金额为人民币2,666.67万元，约占厨博士增资后注册资本的比例为10%。

公司放弃对厨博士本次激励增发股份的认缴出资权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，因此，激励对象赵时铎先生为公司关联自然人，本次股权激励事项构成了上市公司的关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月公司未发生与上述同一关联人进行的交易；也未与不同关联人发生同类关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司独立董事就关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激励计划涉及关联交易的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《恒林家居股份有限公司关于关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激励计划涉及关联交易的公告》。

**（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 11 月 15 日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区 3 楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议审议《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《恒林家居股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日