

恒林家居股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2021年11月10日以通讯方式发出会议通知，2021年11月15日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场结合通讯方式召开，董事长王江林因公出差不能出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事王雅琴女士担任本次会议的主持人，董事王江林先生委托董事王雅琴女士代为出席及表决；本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。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《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为防范汇率风险，公司及控股子公司拟与金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等；公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过150,000万元或等值外币（含本数、下同），每笔业务交易期限不超过3年（含3年、下同），在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责办理实施。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）的《恒林家居股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》。

（二）以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

公司及公司控股子公司拟于 2022 年度至 2024 年度在安吉农商行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）、储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币 5 亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

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。

因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，且公司持有安吉农商行 5% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安吉农商行办理存款、结算业务的交易构成关联交易。董事会审议本议案时关联董事王江林先生、王雅琴女士依法回避表决。

至本次关联交易为止，公司在过去 12 个月内与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币 5 亿元；公司未与不同关联人发生同类关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

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）的《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的的公告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，董事会提名王江林先生、王雅琴女士、张赅辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，董事会提名秦宝荣先生、徐放女士为公司第六届董事会独立董事候选人。简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于独立董事津贴的议案》

独立董事津贴为每人每年 50,000 元人民币（税前）。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的合理费用由公司承担。除上述津贴外，公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不再给予独立董事额外的其他利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 12 月 1 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 年第三次临时股东大会，会议审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》《关于监事会换届暨提名非职工监事候选人的议案》。

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）的《恒林家居股份有限公司关于召开公司 2021 年第三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 11 月 16 日

附件：

恒林家居股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人基本情况

王江林先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。恒林家居股份有限公司创始人、董事长。

所获荣誉称号：2019 年度风云浙商、浙江省优秀企业家、中国上市公司董事会金圆桌、最具战略眼光董事长、湖州市非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者。

社会职务：浙江省国际商会理事、浙江省家具协会副会长、浙江省椅业协会会长。

主要兼职：浙江安吉农村商业银行股份有限公司董事、和也健康科技有限公司董事、真为投资基金管理有限公司董事、北京义云清洁技术创业投资有限公司董事、安吉恒升科技小额贷款有限公司董事、浙江绿叶房地产开发有限公司监事、浙江名都投资有限公司监事。

王雅琴女士：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年加入公司，历任财务总监、采购总监、生产总监；现任公司董事、常务副总经理，集团供应链管理负责人。

所获荣誉称号：湖州市五一劳动奖章。

主要兼职：锐德海绵(浙江)有限公司执行董事、太仓吉盟商业设备有限公司执行董事、广德恒林家居有限公司监事等。

张赞辉先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安吉恒友科技有限公司业务部经理、安吉恒宜家具有限公司总经理；现任公司董事、越南恒林家居有限责任公司总经理。

恒林家居股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人基本情况

秦宝荣先生：1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。获得浙江省教学成果一等奖及二等奖各一项、浙江省科学技术成果二等奖一项；发表论文五十多篇，出版教材三本。现任公司独立董事、浙江工业大学硕士生导师。

徐放女士：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师，曾任上海航空有限公司财务总监；现任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事。