

成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年8月29日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年8月19日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于批准报出2022年1-6月财务报表的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）刊登于2022年8月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-044）详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《公司2022年半年度利润分配预案》

2022年1-6月，公司实现营业收入789,233,930.64元，实现归属于母公司所有者的净利润462,786,916.54元，母公司实现净利润193,318,954.74元。截

至 2022 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，本期提取盈余公积金 374,229,470 元，累计未分配利润为 2,982,057,003.08 元。

公司拟以 2022 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金股利 299,383,576.00 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。如果本预案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。

独立董事对公司 2022 年半年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-046) 详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于修订公司章程的议案》

为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

《成都富森美家居股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-047)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

根据最新修订的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,为提升公司管理水平,完善公司治理结构,公司全面梳理相关治理制度,结合公司实际情况和经营发展需要,对相关制度进行修订,具体修订的制度如下:

(1)《股东大会议事规则》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

(2)《董事会议事规则》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

(3)《独立董事工作制度》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

(4)《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

(5)《对外担保管理制度》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

(6)《募集资金管理办法》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

(7)《关联交易管理制度》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

(8)《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(9)《子公司管理制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(10)《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(11)《信息披露管理制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(12)《内幕信息知情人报备制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(13)《证券投资、衍生品交易及委托理财管理制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(14)《提供财务资助管理制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(15)《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(16)《重大事项内部报告制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(17)《董事长工作细则》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(18)《董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(19)《敏感信息收集排查制度》

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述制度中第 1-9 项需提交股东大会审议。

上述修订后的内控制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于修订和完善公司部分内控制度的公告》(公告编号：2022-048)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议的独立意见；
- 3、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日