

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2022-001

喜临门家具股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司总部 1 号会议室召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 5 日通过电子邮件、传真、电话方式送达。

本次会议由公司董事会秘书沈洁女士召集和主持，应出席持有人 42 名，实际出席持有人 42 名，代表 2021 年员工持股计划份额 676.6615 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划》及《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2021 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2021 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 676.6615 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举陈一铨先生、沈洁女士和洪亮先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。选举陈一铨先生为管理委员会主任，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 676.6615 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议并通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划》及《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责员工持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 676.6615 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日