

## 中源家居股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年9月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年9月11日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、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。本次会议作出决议如下：

**一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名曹勇、胡林福、朱黄强、张芸为第三届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

同意提名蒋鸿源、俞乐平、益智为第三届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》**

鉴于经济环境变化、所处地区和行业上市公司薪酬水平等情况，经董事会研究，决定对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中独立董事津贴方

案进行修改，拟将公司独立董事津贴由每年5.04万元/人（税前）调整为6.6万元/人（税后），并将上述事项修改至《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（修订版）》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》**

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过、公司2020年第一次临时股东大会批准，公司拟公开发行A股可转换公司债券，现该事项正由中国证券监督管理委员会审核。

鉴于公司目前实际情况、资本运作计划调整和资本市场环境变化，经审慎研究，根据股东大会的授权，公司董事会同意终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止公开发行A股可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-052）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年9月17日

#### **附件：非独立董事候选人简历**

**曹勇：**男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年11月至2013年4月任安吉中源工艺品有限公司(以下简称“中源有限”)董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理；2015年10月至今任中源家居董事长兼总经理。

**胡林福：**男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；2015年10月至今任中源家居董事。

**朱黄强：**男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年9月至2015年9月任中源有限营销中心总监；2015年10月至今任中源家居董事、副总经理。

**张芸：**女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。2004年7月至2015年9月任中源家居财务主管。2015年10月至今任中源家居董事、副总经理、财务总监，2020年10月至今，兼任中源家居董事会秘书。

#### **附件：独立董事候选人简历**

**蒋鸿源：**男，1946年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长，第六空间家居集团股份有限公司董事。现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事、浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事。

**益智：**男，1971年7月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，应用经济学博士后。现任浙江财经大学金融学院-中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员，四川泸天化股份有限公司独立董事，浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事，浙江众合科技股

份有限公司独立董事，江苏立霸实业股份有限公司独立董事，浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事、杭商睿颇(杭州)信息技术咨询有限责任公司执行董事、谷麦光电科技股份有限公司独立董事、上海同盛投资咨询有限公司董事。2018年9月至今任中源家居独立董事。

**俞乐平：**女，1958年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，注册企业法律顾问，注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监，申通快递股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、安庆回音必制药股份有限公司独立董事、浙江嘉信医药股份有限公司监事。2018年9月至今任中源家居独立董事。