

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-029

## 中源家居股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年5月31日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年6月4日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，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》（以下简称“《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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2024年6月4日为首次授予日，授予39名激励对象92.80万股限制性股票。

董事张芸作为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《中源家居股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

**2、审议通过了《关于终止租赁合同的议案》。**

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《中源家居股份有限公司关于对外出租厂房进展暨终止租赁合同的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年6月4日