

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-042

中源家居股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年8月27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，其中公司独立董事俞乐平女士、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》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《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司报表在所有重大方面公允反映了公司2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2024年半年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会

审议。

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2024年半年度报告》及《中源家居股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

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2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-044）。

3、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事张芸女士回避表决。

鉴于公司于2024年7月19日完成了2023年度权益分派的实施工作，同时，首次授予部分1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格。

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将首次授予限制性股票回购价格调整为： $(6.89-0.18) / (1+0.30) = 5.1615$ 元/股，并同意回购注销该离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.60万股。

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披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中源家居股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年8月28日