(上接 153 版)

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-010

厦门建霖健康家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)

● 履行的审议程序:厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,大华为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量:232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数:1647 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821 人

2019 年度业务总收入:199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入:173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入:73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数:319

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019 年度上市公司年报审计收费总额:2.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:36 家

2.投资者保护能力。

职业风险基金 2019 年度年末数:266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人:姓名叶金福,2002 年 9 月成为注册会计师,2002 年 1 月开始从事上市公司审计,2012 年 1 月开始在大华所执业,2019 年 5 月开始为本公司提供审计服务;近三年共签署 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:姓名郝光伟,2014 年 6 月成为注册会计师,2007 年 11 月开始从事上市公司审计,2014 年 6 月开始在大华所执业,2019 年 5 月开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告情况 3 家。

项目质量控制复核人:姓名熊亚菊,1999 年 6 月成为注册会计师,1997 年 1 月开始从事上市公司审计,2012 年 2 月开始在本所执业,2013 年 1 月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过 50 家次。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

本期审计费用 115 万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开 2021 年第一次审计委员会会议,认为大华在 2020 年度为公司提供审计服务过程中,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

为保证审计工作的连续性,审计委员会同意继续聘任大华为本公司 2021 年度审计机构,2021 年度审计费用依照市场定价原则,参照 2020 年费用标准,与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

本次提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可。大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照证监局等监管部门的监管要求,在 2020 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神;我们认同审计委员会提议公司续聘会计师事务所的提案说明和解释,同意董事会作出续聘决议,并将该提案提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-012

厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021 年 4 月 30 日(星期五)15:00-16:30

● 会议召开方式:网络远程互动

● 视频播放及互动网址:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

● 投资者可于 2021 年 4 月 27 日(星期一)18:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:investor@runner-corp.com.cn。本公司将会于 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 24 日披露公司《2020 年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度业绩和经营情况,公司拟于 2021 年 4 月 30 日 15:00-16:30 召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会的类型

本次说明会以网络远程互动的形式召开,公司将针对 2020 年度的经营成果及公司经营情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 4 月 30 日(星期五)15:00-16:30

(二)会议召开方式:网络远程互动

(三)视频播放及互动网址:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

三、参加人员

公司董事长吕理镇先生、董事兼总经理陈岱桦先生、董事会秘书许士伟先生。

四、投资者参与方式

(一) 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行, 投资者可于 2021 年 4 月 30 日 (周五) 下午 15:00-16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net),在线参与本次业绩说明会。

(二)为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 27 日(星期二)18:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)。

五、联系人及联系方式

联系人:公司董事会秘书办公室

联系电话:0592-6298668

联系邮箱:investor@runner-corp.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-007

厦门建霖健康家居股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至 2022 年 4 月 30 日止。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 投资额度

为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益并减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,上述额度为现金管理单日最高余额上限额度。

2. 投资期限

授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至 2022 年 4 月 30 日止,授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

3. 产品品种

为控制风险,投资产品的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。

4. 实施方式

授权公司董事长及其授权代表人士自董事会审议通过之日起至 2022 年 4 月 30 日内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置自有资金投资购买的产品不得质押。

二、现金管理的投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司最近一年的主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2020年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	376,767.96
负债总额	139,051.46
资产净额	237,716.50
	2020年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	44,927.90

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币 6 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 25.24%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,提升公司和股东的投资回报。

四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

2021 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至 2022 年 4 月 30 日止,授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

五、其他重要事项

本次公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型理财产品,将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-003

厦门建霖健康家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知已于 2021 年 4 月 13 日向全体董事发出,会议于 2021 年 4 月 23 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《公司(2020 年度董事会工作报告)》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司(2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告)》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司(2020 年度报告)及其摘要》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司(2020 年度社会责任报告)》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配方案:拟以本公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.85 元(含税)。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。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)及指定媒体的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-005)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司(2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,会计师事务所出具了专项审核报告,保荐机构出具了专项核查意见。

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

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)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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)及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(九)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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)及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

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)及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十一)审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,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) 及指定媒体的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

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)及指定媒体的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十三)审议通过《关于修订(重大投资与投资决策管理制度)的议案》

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)及指定媒体的《重大投资与投资决策管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

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)及指定媒体的《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十五)审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

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)及指定媒体的《独立董事工作制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于制定(董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度)的议案》

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)及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《公司(2021 年第一季度报告)》

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)及指定媒体的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十八)审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年度股东大会,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)及指定媒体的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本次董事会还听取了《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度独立董事述职报告》和《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》,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)及指定媒体的报告文件。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-008

厦门建霖健康家居股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

● 公司及子公司拟开展总额不超过 5 亿美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内。

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下:

一、外汇套期保值业务的目的

公司及子公司外销业务主要采用美元结算,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司计划在恰当的时机开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的基本情况

1. 授权额度

根据公司及子公司的实际经营需求,拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 5 亿美元(或其他等值外币),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

2. 授权期限

授权期限自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,授权期限内资金可在上述额度内使用。

3. 产品品种

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元。

4. 实施方式

授权公司董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内行使该项决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展的外汇避险业务遵循降低汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但避险操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若约定的结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3、回款预测风险:本公司及其子公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

4、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

四、外汇套期保值业务的风险控制措施

1、公司建立了相应的内控管理制度,对开展外汇套期保值业务程序做出了明确规定。

2、公司外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。

3、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。

4、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以真实的交易背景为依托,以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

5、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

6、公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

2021 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

董事会认为:公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务,其目的是规避汇率波动风险,减少汇兑损失,降低公司因存在未来外币资产和负债而对财务费用的不利影响。上述业务的开展为满足公司正常经营发展的需要,符合公司和全体股东的整体利益,有利于公司的未来发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司股东利益情况。授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内,在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-011

厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 14 日

至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司《2020 年度董事会工作报告》	√
2	公司《2020 年度监事会工作报告》	√
3	公司《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》	√
4	公司《2020 年度报告》及其摘要	√
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
8	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
9	关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案	√
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案	√

本次股东大会还将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603408	建霖家居	2021/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以 2021 年 5 月 13 日 17:30 前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2021 年 5 月 13 日(星期二)09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点:厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董秘办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董秘办公室

邮编:361021

电话:0592-6298668

传真:0592-6299034

邮箱地址:investor@runner-corp.com.cn

联系人:许士伟

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 14 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2020 年度董事会工作报告》			
2	公司《2020 年度监事会工作报告》			
3	公司《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》			
4	公司《2020 年度报告》及其摘要			
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
7	关于公司开展外汇套期保值业务的议案			
8	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案			
9	关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案			
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-006

厦门建霖健康家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟使用不超过人民币 4 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]967 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,500 万股,每股发行价格为人民币 15.53 元,募集资金总额为人民币 69,885.00 万元,扣除本次发行费用人民币 6,354.19 万元后,募集资金净额为人民币 63,530.81 万元。上述募集资金已全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 7 月 24 日出具了大华验字[2020]000404 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并于 2020 年 7 月 27 日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。(详情请参见公司于 8 月 4 日披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(2020-001))

二、募集资金投资项目情况及部分闲置募集资金进行现金管理的计划

根据《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	厨卫产品线扩产项目	54,397.45	43,030.81
2	净水产品线扩产项目	25,602.55	8,500.00
3	智能信息化升级项目	7,000.00	7,000.00
4	建霖研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00
合计		92,000.00	63,530.81

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)基本情况

1. 投资目的和额度

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

2. 投资期限

授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。

3. 产品品种

为控制风险,投资产品的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。

4. 实施方式

授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、对公司日常经营的影响

公司最近一年的主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2020年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	376,767.96
负债总额	139,051.46
资产净额	237,716.50
	2020年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	44,927.90

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保