（上接 149 版）

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	五金龙头扩产项目	16,000.00	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		82,397.45	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 3.5 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	2021年12月31日（经审计）
资产总额	431,168.37
负债总额	171,245.62
资产净额	259,922.75
	2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	37,111.59

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证募集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和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集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。

六、本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2022 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 3.5 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，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。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。

（二）监事会审议情况及意见

2022 年 4 月 19 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

监事会认为：公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度内可以循环滚动使用，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，期满后归还至公司募集资金专用账户。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险型理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。经审议，我们同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具了核查意见：

公司及全资子公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

综上，本保荐机构同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币 3.50 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。

七、其他重要事项

本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，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。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-006

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知已于 2022 年 4 月 8 日向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 19 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（2021 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 2021 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（2021 年度财务决算报告及 2022 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 2021 年度财务决算报告及 2022 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（2021 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 2021 年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 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（2021 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 2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案：拟以本公司 2021 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.95 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 448,905,000 股，扣除公司目前回购专户的股份余额 719,600 股，以 448,185,400 为基数测算，合计拟派发现金红利 177,033,233 元（含税），2021 年度公司现金分红占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 47.04%。

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《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

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。

（六）审议通过《公司（2021 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 2021 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《公司（2021 年度内部控制自我评价报告）》

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。

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）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：2022-009）。

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。

（九）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：2022-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于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：2022-011）。

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。

（十一）审议通过《关于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：2022-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《关于续聘 2022 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 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

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。

（十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司独立董事和监事会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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

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《关于变更 2021 年回购股份用途的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于变更 2021 年回购股份用途的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1、回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施股权激励计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、回购股份的期限

本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、回购股份的数量、金额及比例

本次拟回购的资金总额不超过人民币 6,000 万元且不低于人民币 3,000 万元。以回购价格上限 18 元 / 股测算，本次回购数量下限为 1,666,667 股，即不低于公司当前总股本的 0.37%；上限为 3,333,333 股，即不超过公司当前总股本的 0.74%，且上限未超过下限 1 倍。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、回购股份的价格

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 18 元 / 股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的 150%。

如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金为公司自有资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

6、办理与本次回购有关的其他事项。

上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）。

（十六）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

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《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号：2022-017）及《公司章程》。

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《关于修订（股东大会议事规则）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《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

（十八）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《厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

（十九）审议通过《关于修订（董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度）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《厦门建霖健康家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过《关于修订（重大经营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《厦门建霖健康家居股份有限公司重大经营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

（二十一）审议通过《公司（2022 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《2022 年第一季度报告》及《2022 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

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 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 2021 年股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

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《2021 年度总经理工作报告》和公司《2021 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

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-007

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 19 日在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席方均俊先生主持。会议的通知、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》”）、《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。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《公司（2021 年度监事会工作报告）》

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 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 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（2021 年度报告）及其摘要》

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2021 年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年年度报告》。

表决结果：3 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《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案：拟以本公司 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.95 元（含税）。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。

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《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3 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（2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《公司（2021 年度内部控制自我评价报告）》

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。

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）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：2022-009）。

表决结果：3 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。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 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《关于变更 2021 年回购股份用途的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于变更 2021 年回购股份用途的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1、回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施股权激励计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、回购股份的期限

本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、回购股份的数量、金额及比例

本次拟回购的资金总额不超过人民币 6,000 万元且不低于人民币 3,000 万元。以回购价格上限 18 元 / 股测算，本次回购数量下限为 1,666,667 股，即不低于公司当前总股本的 0.37%；上限为 3,333,333 股，即不超过公司当前总股本的 0.74%，且上限未超过下限 1 倍。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、回购股份的价格

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 18 元 / 股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的 150%。

如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金为公司自有资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

6、办理与本次回购有关的其他事项。

上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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《2022 年第一季度报告》及《2022 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 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 7 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 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，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 7 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

授权公司董事长或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

2022 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《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。授权公司董事长或其授权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

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-019

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会暨 参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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：2022 年 5 月 10 日（星期二）14:30-16:00

● 会议召开方式：网络远程互动

● 会议互动网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

● 投资者可于 2022 年 5 月 6 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investor@runner-corp.com.cn。公司将在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 2022 年 4 月 20 日披露了《2021 年度报告》《2021 年度社会责任报告》等年度报告。为进一步加强与投资者的交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年度业绩和经营情况，公司拟于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度业绩说明会，暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和全景网联合举办的“2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，与广大投资者朋友们进行互动交流。

现将有关事项公告如下：

一、活动召开时间

2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00。

二、活动召开方式

（一）活动召开方式：网络远程互动

（二）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

董事长 吕理镇先生

董事兼总经理 陈岱桦先生

独立董事 张文刚女士

财务负责人 翁伟斌先生

董事会秘书 许士伟先生

因工作安排或疫情防控要求，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参与方式

本次 2021 年度业绩说明会暨厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于 2022 年 5 月 10 日（周二）下午