

成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年3月30日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年3月20日以微信、电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

《公司2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事严洪先生、罗宏先生、盛毅先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]610Z0045 号标准无保留意见《审计报告》，2022 年公司实现营业收入 1,482,730,184.19 元，实现归属于母公司所有者的净利润 783,050,306.45 元，母公司实现净利润 964,787,087.49 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，本期提取盈余公积金 374,229,470 元，累计未分配利润为 3,454,141,559.83 元。

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元(含税)，共计派发现金股利 508,952,079.20 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。如果本预案经公司 2022 年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。

独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）刊登于 2023 年 3 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《2022 年内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事对公司 2022 年度内部控制自我评价报告情况发表了独立意见。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表了专项说明和独立意见。《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于 2022 年度关联交易的议案》

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事对公司 2022 年度关联交易情况发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易，预计 2023 年关联交易总金额为 241.33 万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事对公司 2023 年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-007)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对公司拟聘任会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于拟续聘任会计师事务所的公告》(公告编号：2023-008)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

表决结果：赞成 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义、

岳清金根据《上市公司治理准则》第 60 条的规定，分别回避本人薪酬的讨论和表决。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对 2023 年度董事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对 2023 年度监事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事对 2023 年度高级管理人员薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》

公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资、衍生品交

易及委托理财管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事对 2022 年度证券投资情况发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-010）和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2023-011）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《关于制定〈未来三年（2023-2025）股东回报规划〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

《未来三年（2023-2025）股东回报规划》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对未来三年股东回报规划发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

17、审议通过《关于制定〈证券投资及委托理财管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规定和要求，结合公司业务发展实际情况，同意公司制定的《证券投资及委托理财管理制度》，原《证券投资、衍生品交易及委托理财管理制度》终止执行。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《证券投资及委托理财管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会通知》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日