

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-067

中源家居股份有限公司

第四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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年12月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年12月6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》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《关于终止投资墨西哥生产基地项目的议案》。

同意公司终止投资墨西哥生产基地项目，同时授权公司董事长或其授权代表全权办理后续终止投资相关手续。

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战略委员会审议通过，战略委员会认为本次终止投资墨西哥生产基地项目事项有利于公司灵活应对当前复杂多变的外部环境，降低潜在的经营风险与不确定性，同时更聚焦公司品牌新零售业务，一致同意该事项。

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终止投资墨西哥生产基地项目的公告》（公告编号：

2024-068)。

2、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉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董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年12月6日