## 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

;遣恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董 K长王江林先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次 · ) 审议了《关于〈恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构,建立健全长期,有效的微励的束机制,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,根据相关法 非。法规的规定和要求。结合公司实际消态起订(恒林宏观股份有限公司边224年以工持股计划(章章))及其模型。 具体内容并现公司同日按属于上海证券交易所网站(www.saccomcn)的《世林最份2023年成工持股计划(章章))

表决结果:这票问题: U等以对, U等上对。其下之外的第十十十一 以客直接提及股东大会审议。 (二)审议了《关于《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案》 为规范公司员工持股计划的实施。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定、制定了《恒林 泛居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。 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.en)的《恒林股份2023年员工持股计划管理办

. 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,其中关联董事王江林、王雅琴、张赟辉回避表决,因无关联董事人数不足三人,

为保证公司员工持股计划的顺利实施,根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会 显请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜,包括但不

1. 想及董事会办理本员工持限计划的设立、变更和终止。
2. 授权董事会对本员工持限计划的存续期延长和提前终止作出决定。
3. 授权董事会对本员工持限计划所得实股票的过户,归属的全能事宜;
4. 授权董事会为 (恒林家/厄股份有限公司/0202年员工持股计划/ 草寨) )作出解释。
5. 老相关法律, 法规 鬼效策主则整,我反重争会根据则整治成功本次员工持股计划进行相应修改和完善。
6. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过乙日起至本农员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果、空间宽。则聚反对、原养权、其中关联董事王江林、王雅琴、张赟辉回避表决,因无关联董事人数不足三人,
义案监修据定股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案)
根据公司董事会审计委员会的接议,报续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计机。
则明一年,并提请股东大会校及董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

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《恒林股份关于续聘2023年度会计师事务

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 表决结果:5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。 (五)审议通过《关于修訂公司(证券投资,期货和衍生品交易管理制度)的议案》 具体内容详见公司同日按据于上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)的《恒林股份证券投资,期货和衍生品交易

图制度》。

表決結果、15期同意。0期反对、0票弃权。
(六)审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
(六)审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
具体内容详见公司同日按路于上前建步交易所阅站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的公(公告编等;202-2027)及《恒林股份关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析设告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果、5周围意。原及对、0票存取。
(七)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案)。

《103年2020年6日日至15年14、2025年7年2034年第一次临时股东大会的义案

公司将于2023年9月8日下午14:30在浙江省湖州市安吉县递辅街道恒林B区会议室召开公司2023年第一次临时股东公、审议《关于〈恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈恒林家居股份有限公 2023年员工特股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 关于续聘2023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)的《恒林股份关于召开2023年第一次临时服

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

# 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

即任用小范腔性形成。积固这样可证。
一、监单会会议召开情况。
一、监单会会议召开情况。
恒林家原股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十次会议于2023年8月22日在浙江省湖州市安吉县递铺街道
植林家原股份有限公司(以下简称公司),在第二人会议通知已按规定提前以书而及通讯方式送达。本次会议由监事会
席季长水外在召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集。召开及表决程序符合《中华人民共 国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。
\_、监单会之议审议构筑。
(一)审议了《关于《恒林家周股份有限公司2023年员工持股计划《草案》)及其摘要的议案》 (一) / 申以了《天下《电烙系记版切有探公司》2023年5月上76度17以《阜寨》//及美典要的以录》 公司董事会编制了《恒体家居股份有限公司2023年员工持股计划(草寨)》及其德要,监事会在认真审阅之后认为: 1.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划的信息,自己等等。以下简称《指导意见》等法律、法规、规范性文 比规定的禁止实施员工持股计划的情形;(恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划(草寨)》及德要的内容符合《必

]法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司 :14版示利血印间形。 2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件,符合本次员工持股 计划规定的参加对象的确定标准,其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效,亦不存在摊源、强行分配等方式 强制员工参与本次员工持股计划的情形;公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助

表决结果,由于公司董事孝长术、曾卫、汗冰为公司2023年员工持股计划的参与对象,对今以来已成立了公益。 北形成决议,本议案直接提定股东大会市议。 (二)市设了《关于《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《"证券法》《指导意见》等有关 监事会认为:《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司查报》的规定、管理办法坚持了公平、公正、公开的原则,确保了公司本次员工持股计划

则与whake记录行,有利于公司的研究及展。 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《恒林股份2023年员工持股计划管理力 。 表决结果:由于公司监事李长水、曾卫、许冰为公司2023年员工持股计划的参与对象,对本议案回避表决导致监事会无 长形成决议,本议案直接提交股东大会审议

# 恒林家居股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的

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、并对其内容的直定性 准

组织形式 特殊普通合伙 上年末合伙人数量 上年末执业人员数量 1022年(经审计)业务 收入 计收费总额 当业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业, 022年上市公司(含A 8股)审计情况 及主理行业 "业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等

上年末、天健累计户计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信 证券	年度报告	部分案件在诉前调解 阶段,未统计	二审已判决判例天健 需承担连带赔偿责任 天健投保的职业保险 以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健 保的职业保险足以覆 赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、 天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健 保的职业保险足以覆 赔偿金额
伯朗特机器人 股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健 保的职业保险足以覆 赔偿金额

大歌虹二平(-ADDH-1月11年至ADZH-12月31日) ISRAW行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管者 次、未受到刑事处罚和纪律处分,从业人员工三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管指 人次、纪律处分3人次、未受到刑事处罚,共涉及39人。

二)项目信息 基本信息						
项目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始 在本所执 业	何时开始 为本公司 提供审计 服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情 况
项目合伙人	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2022年度、签署浙江交科。恒林股份,请 財股份,守废 年期 兩年期货 圣龙股份 等公司审计报告。 咨询时报 网络 圣龙股份 5021年度,签署 古郑股份。但 每5 市公司2020年度,签署 香港职股份,简单期货 等上市公司2020年度,签署 诺斯股份,简单期货 等上市公司2019年度 审计报告。
签字注册会计师	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2022年度,签署浙江交科、恒林股份,详
	王润	2008年	2008年	2008年	2022年	2022年,签署梦百合、戴维医疗、亚振等 届等上市公司2021年度审计报告; 2021年,签署假亿股份,浙江交科 亚振家届等上市公司2020审计报告; 2020年,签署银亿股份、浙江交和 2019年度审计报告;
质量控制复核人	薛志娟	2014年	2016年	2014年	2016年	2022年度,签署宝兰德、瑞斯康达、赛歷斯上市公司年度审计报告; 2021年度,签署宝兰德、瑞斯康达 中兵紅箭上市公司2020年度审计报告; 2020年度,签署宝兰德上市公司 2019年度审计报告。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机

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 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、EU VXXX 2022年度的财务审计报酬为人民币160万元(含税),其中:内控审计报酬为人民币30万元。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作

江的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定2023年最终的审计定价。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

一、亦以外等以計划中学方所能订扣地目的 (一)董事之审计委员会的方规即提出的 董事全审计委员会分天他的基本情况材料及其从事公司2022年度审计的工作情况及执业质量进行核会后认为:天健 具备相应的执业资质和专业胜任能力,投资者保护能力,独立性及良好的城信状况;天健在多年担任公司审计机构期间,能 够客观,独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,一致同意读得天健为公司2023年度财务审计和内控审计机构。 公司董事会审计委员会会议审议通过(关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审 15

一) 独立善重的重前认可音目和独立音目

1. 手朗认可愿见 天體在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观,真实,有利于提高公司审计工作的质量。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘天健担任公司2023年度财务和内控审计机构,并同意提交公司董事会审议。

公、独立意见 独立董事认为:天健自担任公司审计机构以来,重视了解公司及公司的经营环境,关注公司内部控制的建立健全和实 流域的,这些重要的企业,但是国际人的一场的办公、通过,并不可以公司,可以是国际公共人们不可能是的现在。是由于实现会及独立董事的沟通交流。天健具备相应的执业资质对全重任任何力,投资者保护。 保护能力,独立性及良好的诚信状况,天健在对公司提供审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求 实、独立客侧口干炸息度,搬场走形地履行了审计职责。因此,我们一致同意公司续聘天健作为公司2023年度财务和内控审计机构,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况 公司第六届董事会第十四次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2023年度会计师事务

所的议案》,同意续聘天健为公司2023年度财务和内控审计机构,聘期为一年,自公司股东大会审议通过之日起生效 (四)社施口地

恒林家居股份有限公司董事会

恒林家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告

引及下属子公司拟开展外汇衍生品业务,申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币(或等值外币,下同)5亿元

:股东大会审议,也不构成关联交易。 ●特别风险提示: 衍生品交易业务将而临政策风险、市场风险、交割风险等,敬请投资者注意投资风险

(一) 交易目的 恒林家居股份有限公司(以下简称公司)作为以出口为主的家居企业,业务涉及美元,欧元、瑞郎等多市种的交易。当 柱现较大波动时,汇兑赔益将对公司生产经营产生一定影响。为有效规题和防范外汇市场风险,平滑汇率被动对公司 \*业绩造成的影响,合理降低财务费用,公司及合并报表范围内下属子公司(包括授权期限内新设立,收购等方式取得 该分子公司,控股子公司,以下简称子公司)规模据实际情况,围线日常经营业务,范时开展外汇衍生品交易业务。 (二)冬勿並總 根据业务需求量,公司及下属子公司计划开展外汇衍生品交易业务,在第六届董事会第十四次会议审议通过后的124

月内,申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币5亿元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的15.25%,该 额度在授权交易期限内可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不高于公司最近一期经审计净利润的50%。 )资金来源

资金来源为公司及下属子公司的自有资金,不涉及募集资金的使用。

四7文30万式、 、交易品种:拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则,包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期 1、交易而格: BAT #RUTYPLL IJ 生而以至从南地区中1988年。发生应易为原则,包由也不成于外几处则,外几户则,外几户则,从资于鱼族。货产种则,利率制权、NDP等。
2、外而印种: 全印种: 主要为美元、港市、温郎、英镑、欧元、日元、韩元等。
3、交易对方、经国家水厂管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构(非关联方机构)。
(五)交易期限
上述顺度目前公届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

/六/按权和官理 577届平上述业务在日常经营讨程的开展,特福请董事会授权公司总经理或其指定授权代表人在授权额度与授权期

司《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》,组织办理外汇衍生品交易的相关事宜 —、甲以每户 公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易

的可行性分析报告》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限 内决策事项,无需提交股东大会审议,也不构成关联交易。 三、交易风险分析及风控措施

面临一定的价格波动和市场判断风险。 2、履约风险:不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。 3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。4、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来

(二) 风险管控措施 1、公司及下属子公司开展外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础。以具体经营业务为依托,采取套期保值的手段, 缓康和防治元率风险为目的,禁止单纯开展以盈利为目的,风险投机行为的外汇衍生品交易业务。 2、审慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,最大程

1876日/1945。 3、公司及下属子公司预计的外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配,所有的外汇衍生品交易操作 知应根据实际需要提出申请,并严格按照公司的内部建制施品性产申核。批准。 4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险败口变化情况,并定期 向公司管理规程的。友现宗帝初及因壮士根,是不风险十抹行应急措施。 5、公司建立了外汇相关管理制度,明确参与衍生品交易部门和人员的岗位职责和权限,确保授权、交易执行、交易确

认、结算等岗位相互分离、制约和监督;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员紊质,并建立异常情况及 时报告制度,最大限度规避操作风险的发生。

时报告制度,最大限度规理解作风险的效生。 四、交易对公司的部项风程长会计处理 公司以辖财保值为自的开展衍生品交易,符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件,拟采取套期会计进行 确认和计量。公司转程期时级呢 企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套册会计》和 《企业会计准则第37 号—金融工具列报》相关规定及其相前,对外汇衍生品的公允价值予以确定,对已开展的外汇衍生品 业务进行相应附接级型组,并反映在公司资产负债表及损益被相关项目中。 五.独立董事的独立意见。 公司本次审议的外汇衍生品之分则业务,是为了规距和防范汇率成如风险,降低汇率成动对公司造成的不利影响,未发 现版者公司及全保原车特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。综上,我 们回意本次董事会提出的公司及下属子公司开展外汇衍生品业务的议案。

恒林家居股份有限公司董事会

#### 恒林家居股份有限公司 关于终止实施子公司厨博士股权激励 计划的公告

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 -、股权激励事项概述 一、版文成成即9年次時度 恒林家屆股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月29日分別召开董事会、监事会,均审议通过《关于子公司厨博

士规增资扩散交流股权激励计划涉及关联交易的议案》,东莞厨博士家居有限公司(以下简称厨博士)报通过增资扩股的 方式实施股权额则。操件内容非见公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)按照的(恒林股份 关于分公司财份上规增资扩股交施股权撤财计划政及关联交易的公金)公公葡等;3021—403(以下简标原础助计划)。 二、关于终止原藏勋计划的原因 截至本公告披露日,原藏勋计划尚未拟定具体草案,且原藏勋计划的藏勋对象之一赵时铎先生已离职。公司已于2023

每8月22日召开第六届董事全部十四次会议审议《恒林家间股份有限公司2023年页上的规则以多。但时年允生已编》。公司已予2023年 第145 八届董事等八届董事全部十四次会议审议《恒林家间股份有限公司2023年页上为股计划。策制》以《日常的市场旅游 放射士划》,新被助计划能够理查原政助计划的对象和被助目标。若继续实施原裁助计划,难以达到规则的裁助目的和激励 发讯,经公司证据被助计划对公司的影响。 一次,是公司管理原律判明,无定处生压器助计划。 一次,是公司管理服的推判明,实验,在公司公司的财务状况。生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且公司新被助计划活金部时士员工,亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。

恒林家居股份有限公司董事会

### 恒林家居股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告

街道恒林A区办公楼四楼会议室召开、会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表 关于《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》(以下简称2023年员工持股计划)及其摘要内容遵循了依法 B、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施2023年员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。

、小元·可刀、無明以工参与的情形。 公司实施2022年员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理水平、完善公司薪酬额助机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性和创造性、实职企业的长远可持续发展。同意公司实施2023年员工持股计划。 特此公告。

#### 恒林家居股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东 大会的通知

重要内容揭示。 ●股东大会召开日期;2023年9月8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)股东大会型郑和届次

(二) 股东大会召集人·董事会 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: 2023年9月8日14 点 30分 召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室

(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

至2023年9月6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股,即9: 9-26,9:30-11:30,13:00-15:00;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) 截效施券,转融通。约定购回业务帐户和沪股强化资者的投票程序 涉及融资施券,转融通业务,约定购回业务相关帐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自监管指门第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

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 A股股东 非累积投 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

1. 各议案已按廊的时间和披露媒体 以上议案已分别经公司2023年8月22日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,相关 公告于2023年8月23日刊登在上 海 证 券 交 易 所 阀 站 (www.sse.com.cn)。 2. 物别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4 5. 涉及优先股股东各等:本期员工持股计划参与对象及其关联人 5. 涉及优先股股东各等。本期员工持股计划参与对象及其关联人 5. 涉及优先股股东备等。本期员工持股计划参与对象及其关联人

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終過,近代股票、自己的股票,表现了这个大概的企业,可以是有关的企业,但是不是一个企业的企业,但是不是一个企业的企业,但是不是一个企业的企业,但是不是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是

的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,

持有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东联户参加。投票后, 视为其金额皮来除一下的相同影响普遍取相相高种快先股均已分别投出间一意见的实决票。 持有多个股东联户的股东,通过多个股东联户重复进行表决的,其全部股东联户下的相同类别普通股和相同品种优先 股的表决意见。分别以各别期品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表块权通过现象。本所网络股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

公司董事、监事和高级管理人员

会议登记方法
・) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料

付合工企出席条件的股外则你出席现物层以《观镜界以》专定设料: 1、自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东帐户主或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托托票件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。 2、法人股东:法定代表人出席会议的,须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件

及复印件等凭证;委托代理人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原 件及复印件等凭证。股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件,

(三) 现场会议的登记时间 2023年9月8日13:30-14:30,14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 (四) 现场会议的登记地。 中国浙江省湖州市安吉县递辅街道恒林B区办公楼会议室

电子邮箱:hlaf@ziher 联系地址:中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼 邮政编码:313300 六、其他事项

)拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。 )本次股东大会聘请国浩律师(杭州)事务所出席并出具法律意见书。

恒林家居股份有限公司董事会 2023年8月23日

附件1:恒林股份2023年第一次临时股东大会授权委托书 恒林家居股份有限公司 授权委托书

非累积投票议案名称

1	大丁《担体家店股份有限公司2023年页 议案	上/f/版[TX](早条)//及具個安的			
2	关于《恒林家居股份有限公司2023年员	E持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理 案	公司员工持股计划相关事宜的议			
4	关于续聘2023年度会计师事务所的议案				
托人签名 托人身份	(盖章): 受托人签名: 证号: 受托人身份证号	:	委托	日期:年	月

名下的股份有失。
3. 注意:阁下如欲投票接成上述决议案,请在「同意」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案,请在「反对」栏内填
3. 注意:阁下如欲投票转投决案,请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示、则阁下的代表有权信行的情投票或 (注 √ 1号。阁下如欲投票转投决案,请在「弃权」栏内填上「√ 1号。如未有任何指示、则阁下的代表有权信行的情投票或 好投票。之委任代表亦可或股朱大会通知所裁以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行的情投票。计算通过议案所需 应果数包括该等 「弃权」票。
4. 授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署,如委任人为法人单位。则须盖上公司印建设金的公司法定。

代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署,则其签署的授权文件或其他授权书证 5、若为任何股份的联名持有人,任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大 会上投票。然而,若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会,则就任何决议案投票时,公司将按股东名册内排名官 位的联名股东的投票(不论亲自或委派代表)为准,而其他联名股东再无投票权。 6、股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

#### 恒林家居股份有限公司 2023年员工持股计划 草案)摘要

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其真实性、准确性、完整 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性

有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施,存在不确定性: 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则;

交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备。

特別提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一数。 1、《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》系恒林家居股份有限公司(以下简称公司或恒林股份)依 中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法)《中华人民共和国证券法)(以下简称《证券法》)《关于上市公司实 江井段计划法(政治指导意观)、以下简称《指导意观》(人)"是加学交易所上市公司自律监管前(第 1 号—规范运 (以下简称《监管指引 1号》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《恒林家居股份有限公司章程》(以下简称 "通常系》、公室的证据。"

2. 本员工持股计划遵循依法会规,自愿参与,风险自相的原则,不存在嫌派,强行分配等强制员工参与的情形 2.本页工持限计划海融附依否台班。目影参与、A股宣目担印原则。小存在规律、强行分能争强制员工参与时间形态。 3.本页工持路计划沟参加对整力对公司整体业绩和中长期及展具有重要作用和影响的公司。台套股子公司)董事 不含金班董事》、董事。高级管理人员经管理骨干,业务骨干人员。本次员工持股计划浏览设立时员工总人数不超过208 人。其中董事(不含独立董事)董事、高级管理人员经管理人员为11人。具体参加人数根据员工实际认购情况确定。 4.本页工持股壮划的形股份来源为公司回购专用账户的短继根股份、股普通股股票。合计不超过233.2423万股、占当前公

4.未员工持股计划的股份来额为公司回购专用账户的恒林股份A股普通股股票,合计不超过233.2423万股,占当前公司股本总额13,906.7031万股的163%。 市民工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所持序股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所持序股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。员工持股计划将前的给的股票总数不包括持有人在公司首公公开发行股票上市前转得的股份。 5.本员工持股计划的经股东大会审议通过后,本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让价格为15.76元/股。 6.本员工持股计划的经期为60个月。6公司公告是后一场标的股票过户至本员工持股计划名下之日起簿。本员工持股计划的环境标的股票分三即归属,归周时点公司公告最后一场标的股票过户至本员工持股计划名下之日起簿。本员工持股计划的环境不多一个月、24个月、36个月、每期归属的标的股票比例为为40%、30%、30%。各年度具体归属比例和数量报码公司业绩指标和 持有人参校结果计算确定。 7.本员工持股计划设定后转由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划设定后转由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划设定后转由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划设定后转由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划设定后转由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划设定后转由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会。代表员工持股计划设定。

7.本员工等限计划设立后将由公司目行官理。公司成立风上等限订划官理委贝索、小农风上等取订邓疗中小口10ccm2权利,并对本特股计划排行目常管理, 切实维护员工持股计划排有人的合法权益, 但林家原即处有限公司公司年度工材配计划管理办法, 对信息处理委员会的职责进行了明确的约定, 且已采取了适当的风险防范和隔离措施, 切实维护员工持股计划标告。 79人的宣伝权量。 8、本员工持股计划持有人范围包括公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员,上述持有人与本持股计划存

承诺不在持股计划管理委员会中担任职务,同时放弃个人在持股计划持有人会议的提案权、表决权。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员保持独立性,不存在一致行动关系。 9、公司实施员工持股计划前,通过职工代表大会征求员工意见;董事会审议通过本员工持股计划后,公司将发出召开股东大会通知,审议本员工持股计划。独立董事和监事会就本员工持股计划发表明确意见。本员工持股计划必须经公司股 东大会审议通过后方可实施。 10、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工

员工持股计划、本员工持股计划 指 恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划 指 《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划 指 本员工持股计划持有人会议 指 本员工持股计划管理委员会 等理委员会 entino iiii 中国证监会 中国证券监督管理委员会 指 《中华人民共和国证券法》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

改善公司治理太平、提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展、一、是一种影计划的基本原则

NGC 2005/99 | 9文篇层于转股计划, 严格按照法律 行政法规的规定履行程序, 直实, 准确, 完整, 及时协定施信息按置, 任何人不 得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以推派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计

3.风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 三.员工持限计划的参加对象、确定标准及持有人情况 (一)员工海股计划参加对象及确定标准 本员工持股计划的参加对象及根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 支持台交际所设确定。 本局工持股计划的参加对象及规定不由之一; 1.公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员; 2.公司及建设子公司的其他员工。

公公司及1500 1 公司的共同权上。 所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内,与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。 (二)员工持股计划的持有人情况 (二)员工持股计划的持有人情况 本员工持股计划的协设立时的员工总人数不超过208人,参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司(合控股子公司)董事(不含独立董事)。董事。高级管理人员及管理骨干、业务骨干人员。本员工排股计划持有人

总计持有233.2423万份,持股计划持有人所持有的每1份额对应1股标的股票。持有人所获份额分配情况如下所示 持有份额 占本员工持股计 姓名 职务

,,,,,	700 10		(万份)	划的比例		
1	王雅琴	董事、副总经理				
2	张赟辉	董事				
3	马恒辉	副总经理				
4	王郑兴	副总经理		15.65%		
5	刘磊	副总经理				
6	蔡彬	副总经理	36.5000			
7	王学明	财务负责人				
8	汤鸿雁	董事会秘书				
9	李长水	监事会主席				
10	曾卫	职工监事				
11	许冰	监事				
	其他员工(197人)			84.35%		
	合计			100.00%		

注:本员工持股计划最终参加对象以及持有人具体持有份额以员工最终认购份额为准 如出现员工放弃认购,或因本持股计划实施前离职等原因不适合授予的,由董事会授权管理委员会将该部分权益份额 重新分配给符合条件的其他员工。 三)参加对象的核实 司聘请的律师对本持股计划以及持有人的资格等情况是否符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定出

公司時期可持99/3 451384、 但, 员工持股计划的规模,股票来源,购买价格、资金来源 (一) 员工持股计划涉及形所的股票规模 本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过233.2423万股,占公司股本总额13,906.7031万股的1.68%。 本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过233.2423万股,占公司股本总额13,906.7031万股的1.68%。 本员工持股计划份额所对应的标的股票规量不超过公司股本总额的1%(不包括员工在公司首次公开发行股票上市前 获得的股份。通过一级市场目行购买的股票效量不超过公司股本总额的1%(不包括员工在公司首次公开发行股票上市前 获得的股份。通过一级市场目行购买的股票效量,2000年的股票分别。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的恒林股份A股普通股股票 公司于2020年3月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的

以紊》。 公司于2021年1月13日完成回购事項,已实际回购公司股份232.2423万股,使用资金总额99,995,894.18元(不含交易要用)。截至目前,公司已实际回购股份占公司当前总股本的1.68%。 (三)员工持股计划购买股票价格及其定价依据 (三) 戊上 持成打划购务起票的格及具定的依据 上购买股票价格的确定方法 本员工持板计划整股东大会审议通过后,本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让取得并持有 间间转用证券账户所持有的公司股份,受让价格为15.76元股,为本员工持股计划算案公告前一个交易日公司股票收

2、定价依据 本次员工持點计划的持有人系对公司核心业务未来发展有直接贡献作用或有重要协同作用的员工,是公司战略的主要执行者及团队的中流砥柱、对公司整体业绩和长期持续稳定的发展具有至关重要的作用和影响、对整营针划及中长期战略目标的实现具有重要意义。在依法合规的基础上,结合公司经营和行业发展情况。在不助常公司利益目充分考虑员工持胜计划实施政策的指数个各方是一定的股份的打。可以不会动物通知效象的系统性、真正提升微励对象的工作热情和责任感,有效地统一微励对象和公司及公司股东的利益,从而推动微励目标得到可靠的实现。

综上,公司依据本员工持股计划草案公告前一个交易日公司股票收盘价的50%确定本持股计划的受让价格,考虑了以合理的成本实现对参与人员的藏励作用的目的,符合相关政策要求,参照市场实践经验,具有合理性,科学性和藏励性,且 未损害公司及全体股东利益。 (四)资金来源 本员工持股计划资金来源为员工的合法薪酬及自筹资金。公司不向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

本次员工持股计划总数的40%。 第二批归属时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月.归属股份数上限为 本次员工持股计划总数的30%。 第三批归属时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月,归属股份数上限为 本次员工持股计划总数的30%

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之

本员工持股计划的归属安排体现了员工持股计划的长期性,同时建立了严格的公司层面业绩考核和个人绩效考核,阶 上短期利益 这股车利益与员工利益紧密地捆绑车一起

本员工持股计划公司层面的归属考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核

第二批 2024年

公司股东的扣除非经常性如益的对外的明,开始中的4个人。 并算依据。 若公司层面业绩考核不达标,则所有持有人对应考核当年可归属的权益份额均不得归属,由持股计划管理委员会 同,移癿出售店以原始出资金额与售出金额孰低值返还持有人,剩余部分(如有)归属于公司;或通过法律法规允许的其 方式处理对应标的股票。 4.个人层面微效考核 员工当年实际可归属的员工持股计划权益与个人绩效考核挂钩,具体归属比例依据个人绩效考核结果确定。

6额与售出金额熟低值返还持有人,管理委员会可以将剩余资金(如有)分配给超额完成个人业绩的持有人,若没有符 资格的持有人,则剩余资金(如有)归属于公司;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票

六、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 ) 员工持股计划的变更 、公司发生合并、分立、实际控制权变更的情况下

在本页上将版订划的纤续期的,以上的版的 ABJAXX ABJABANA 直擊令會財政並后方可实施。 (二)员工特股计划的终止 本员工特股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。 (三)员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。 (三)员工持股计划的资产构成及权益的处置办法 1.本员工持股计划的资产构成

(2)现金存款和应计利息

>司股票及其对应的权益:本员工持股计划成立时,以非交易过户等法律法规许可的方式取得公司已完成问购。

(3)资金管理取得的收益等其他资产 员工持股计划的资产独立于公司的固有资产,公司不得将本员工持股计划资产归人其固有财产。因持股计划的管理 运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

运用或者其他情形而使用的财产职收益时入员工持股计划资产。
2.本员工持股计划的权益型力法
(1)在满足给抗次归属条件前,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。
(2)在满足给抗次归属条件前。持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。
(2)在满足给抗次归属条件前。公司发生资本公县转增股本、派送股票红利时,新取得的股份同样需要满足归属条件,不得在一级市场出售成以其它方式地位。该客原则的周围制度为政化次利而。公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的兜金股和在员工持股计划对战争以为"政制",是一场大量,以为"经期内,持有人所持有的员工持股计划的股票资产和现金资产股票给持有人持有的价格合理分配。
(3)存续期内,持有人所持有的员工持股计划的股票资产和现金资产股票给持有人持有的价格合理分配。
(4)本员工持股计划满足归属条件局,持续期内,排持有人会议决定是否对本员工持股计划所对应的权益进行分配,规定分配,由并有人会议投管重要是负益的联持有人所持价搬进行处置分配。包括但不限于择机出售股票进行现金分配、将股票权益过户至持有人个人证券账户等方式。
(5)存续期内,发生如下情形之一的,持有人所持有的持股计划份领处置办法如下:

持有人正常职务变动。 政际以对2017。 由管委会决定是否收回持有人届时持有的未归 持有人被降职,但仍在公司或子公司任职。 面离职: 1)违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》,给公司造成重 1)违反国家有天法律、行政法规或《公司章程》,给公司造成重之 经济损失;
 2)严重失职、渎职、营私舞弊、受贿、索贿、侵占、盗窃、泄露经营和 支术秘密等违法违纪违规行为,给公司造成重大损害的; 水积密等违法违矩已违规行为。给公司通应证土损害的; 3,基公公司而愈,个人单方面协业止破解给合同、个人不再续签等 逐减职情形; 4)在同行业任职,与公司存在同业竞争,损害公司利益; 5)其他公司从定的负面担出情况。

董事会授权管理委员会根据实际情况将收回权益份额重新分配给符合条件的其他员工,但若获授前述份额的 引法定高管的,则该分配方案应提交董事会审议确定。 (6)本员工持股计划存续期届满后,若存在未分配权益份额,则出售未分配权益份额(包括该部分股份因参与送转

(6)本员工转版计划存线则届满点、吞存在来介值权值过额,则出自水刃配处照以解、险证单标题以及及是多数。 配股等事宜而新增的股份)所获得的资金归属于公司。 (7)如发生其他未约定事项,持有人所持仍员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。 七、员工持股计划的管理模式 本员工持股计划的管理模式 本员工持股计划的管理模式 本员工持股计划的管理模式 在人士持股计划的管理模式 在人士持股计划的管理方,负责开立员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。员工持股计划经管理委员会,作为本特股计划的管理方,负责开立员工持股计划相关账户,对员工持股计划进行日常管理,代表员工特股计划行使股东权利等具体工作。公司董事会负责报定和修改本计划草案,并在股东大会权及范围内办理不员工持股计划的其他相关事宜。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。 (一) 计参与人会议 有人会议并表决。也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等。均由

管理委员会取消该特有人参与员工持股计:

1、以下事项需要召开持有人会议进行审议: (1)选举、罢免管理委员会委员; (2)员工持股计划的变更、终止、存续期的延长; 3)员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及

持有人达到国家规定的退休年龄而公司抵出返聘但未返聘的1 持有人达到国家规定的退休年龄而公司结准返聘但未返聘的2 申取工伤丧失劳动能力而与公司结束劳动关系;3 申取工伤死亡或宣告死亡的。4 持有人已经不過合继续任职,公司单方面提出解除或终止劳办。

资金解决方案; (4)审议和修订《员工持股计划管理办法》;

(4) 审议和修订(员工持股计划管理协法); (5) 授权管理委员会方使股东权制; (6) 授权管理委员会方使股东权制; (7) 授权管理委员会方使股东权制; (7) 授权管理委员会为员及工持股计划的清算和财产分配; (8) 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的申项。 2. 首次持有人会议由公司董事会举书或者指定人员负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会全还自然与首张会工任不和履行服务时,由其指派—各管理委员会委员负责主持。 3. 召开持有人会议,管理委员会应提前3日将书面会议通知通过直接送达,邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。 4. 中国会议通知应当至少包括以下内容; (1) 会议的时间、地点; (2) 会议的对还和本生。

(2)会议的召开方式; (3)拟审议的事项(会议提案); (4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

(7) 联系人科联系方式;
(8) 发出通知的日期。
如题紧急情况。可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2) 项内容以及因情
忽急需要尽好召开持有人会议的说明。
4. 持有人会议的表决程序
(1) 每项键整经过充分讨论后,主持人应当巡时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕
后一并提请与会给有人进行表决。表决方式为古面表决;
(2) 本员工物股计划的持有人按其持有的分额享有表决权;
(3) 持有人的表决意的分为同意。反对和界处,与会并有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个
以上意向的,视为弃权。中途离开会场不同而未做选择的,视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决

份额同意后则视为表决通过(员工持股计划約定需2/3以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议; (5)持有人会议决议需报公司董事会,股东大会审议的,须按照公司《章程》的规定提交公司董事会,股东大会审议; (6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。 6、单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

、一/『早年安央云 1、员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会成员发生变动 时,由全体持有人会议重新选举。 2、管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生.

4、管理委员会行使以下职责:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议; (2)开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户; 3)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理 (4)代表全体持有人行使股东权利; ) 管理员工持股计划利益分配

案(法定高管的分配除外); (7)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项; (7)按照员工持限计划规定决定特有人的资格版商事项; (8)办理员工持股计划份额推定胜省、变取和整承登记; (9)制定,执行员工特股计划作在存综期内参与公司增发。配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案; (10)决策员工持股计划序结构内除上述事项外的特殊事项; (11)代表全体持有人签署相关文件; (12)持有人会议是按负责他职责; (13)计划章案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

管理委员会主任行使下列职权: 1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议; )督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行 )管理委员会授予的其他职权。

8、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须验全体管理委贝云妥贝印 过半数通过。管理委员会决议表决方式为记名投票表决、管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用 传真方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。 10、管理委员会会议,应由管理委员会委员体人从席、管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会 委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效明职,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的 管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出 席的,视为放弃在被交合议上的投票权。 (三)股东大会授权董事会事项 即本上不会局权审张全本有半头维,法想及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜,包括但不 、公本。 8、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的

股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜,包括但不

3. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、归属的全部事宜; 4. 授权董事会对《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》作出解释;

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 (四) 员工持股计划的风险防范及隔离措施 1、员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或以其它任何形式将员工持股 计划资产与公司固有资产混同。 2.本负工持股计划方案以及相应的员工持股计划管理办法对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,风险防范

和隔离措施充分。 管理委员会根据法律,行政法规,部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定,管理员工持股计划 资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益、确保员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与员工持股计划持 有人之间赭在的利益冲突。

、存续期内,管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划提供管理、咨询等服务。 4.员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票: (1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告

... (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之

,(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 (5)如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。

二)公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不构成公司或下属公司对员工聘用期限的承诺,公司或下属公 司与持有人的劳动关系仍按公司或下属公司与持有人签订的劳动合同执行。

恒林家居股份有限公司

(五)本员工持股计划的解释权属于公司董事会,本员工持股计划尚需提交公司股东大会审议

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告

2023年8月23日

连束后进行表决的, 其表决情况不予统计; (4)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持超过50% ( 不含50%

7. 目至20上3月8日20日20日 3.)按照员工持股计划规定审议因放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方

6、管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。

、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善

3.673.67 注:上述测算为概拟测算,实际对公司经营成果的影响最终结果等以会计师事务所让具的年度审计报告为准。 在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下,员工持股计划费用的建物对有效期内各年净利润有所影响。但影响程度不大、若考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用,本员工持股计划将有效激发公司员工的导极性。提高经营

印号标号人们分别次系的对弦公司或广阔公司与标号公益目的方码合即内容。 (三)公司的权利 1. 若持有人因触知法律,违反职业道德,泄漏公司机器,失职或法即等行为严重损害公司利益或声誉,公司可取消该员 工特股计划持有人的资格,其对应的份额按照本计划的相关规定进行转让。 2. 根据国家整败法规的规定,代扣代缴本计划应缴纳的相关税费。 3. 法律,行政法规及本贯工持股计划规定的其他权利。 (四)公司的义务 1. 真实,准确,完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务。

、管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后5日内,召集和主持管理委

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止

八、凡工持級打造的运行处理
按照《企业会计准则第17 号——股份支付》的规定;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的挽収职工服
务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日。应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权
盆工具是于日的公介值。据当期取得的服务计人相关成本或更排用资本公别。
假设公司于2023年9月将标的股票233,2423万股过户至本次员工持股计划名下,锁定期满,本员工持股计划按照前款
约定的比例出售所持标的股票。经预测算。假设单位权益工具的公介价值以本员工持股计划公告时最近一个交易日公司股票收敛价约15元股件为参照、公司应确认总费用预计为5,673557万元,该费用由公司在锁定期内,按每次归属比例分摊,则预计2023年至2026年员工持股计划费用摊销情况测算如下;

(一)公司实施本员工持股计划所涉及的财务、会计处理及其税收等事项,按照国家相关法律、法规及公司有关规定扶