第一百二十六条 董事会决议表决方式为:采用书面记名、现场投票表决及通讯等方式。每名董事有一票表决权。 重事会会议在保险董事充分表达意见的前提下,可以用传真。电子 邮件及其他通讯方式进行表决,但会后应是快特所签署的表决文件部位

第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务 或者不履行职务的,由嗣董事长履行职务,者设置;副董事长不能履行 联系基本不履行职务的,由每股上董士非同维令一名董服行职务。

重要内容提示:
● 盒以召开时间: 2024年05月10日/展期五)下午15:00—16:00
● 盒以召开地点: 上海班券交易所上证路旗中心(网址: https://roadshow.asseinfo.com/)
● 盒以召开方式: 上证路線中心网络互动
● 投资者可于2024年04月30日(展期□)至05月09日(展期四)16:00前登录上证路簿中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过
● 投资者可于2024年04月30日(展期□)至05月09日(展期四)16:00前登录上证路簿中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过

一、認明会表型 本次投資者說明会以网络互动形式召开、公司特针对2023年度的经营成果,及财务指标的具体情况,分红情况等与投资者进行互动交 犯制度,在信息被塞允许的范围内就投资者普遍交注的问题进行回答。 (一)会议召开时间:2023年05月10日 下午15:00-16:00 (二)会议召开时间:2023年05月10日 下午15:00-16:00

独立董师·基督先生 回,投资者参加方式 (一)投资者可在2022年105月10日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与 皮地域影响含。次可等及时间容投资者的提问。 (二)投资者可产2024年0月3日任期第二至05月09日(周期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目

中源家属股份有限公司董事会

公司邮部Izoy14zoy—Izinig.com进行提响。公司形在60甲烷上对投资者普遍关注的问题进行问答。 中藏家周股份有限公司(以下商款、公司)与E2ox24年月20日发热公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 司2023年度经营成果,财务状况。公司计划于2024年06月10日下午15:00—16:00举行2023年度业绩说明会。就投资者关心的问题进行公

公司邮箱zoy1@zoy-living.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员 董事长、总经理:曹勇先生 董事会秘书、财务总监:张芸女士

五、联系人及咨询办法

联系人:中源家居董事会办公室 电话:0572-5825566

司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

1943年,1988年6月十二七個市場成。科中級工學中心自 「國際委員会、主要企業的報心の存在下戶。」由海、長安等の面積的 「國際委員会、主要企業的報心の存在下戶。」由海、長安等の面積的 是以 「日本の工作。」以 「日本の工作。」 「日本の工作。 「日本の工作。

第一百一十二条董事会由七名董事组成,其中独立董事不少于全体董 事人数的三分之一。设董事长一名。 一名。

「第一百一十七条 董事会设董事长1人,可设副董事长1人,董事长和副 第一百一十七条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事 董事长由董事会设全体董事的过半被选弟产生。

「立本教造等产生。」

「立本教造等产生。」

- 百二十一条 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上董事或者监判 - 百二十一条 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上董事或者监判 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内 採和王持董事会会议。

(上接B071版)  表共程果问题/果 反对原 弃权0票。	機需炎硬皮易的效常,认为本次與穩空庫全审以2000年的原则,关联交易价格合理。公允,不会樹帯上市公司利益,将行為全域的基本。  1. 通事会意思,公共实实更遵循公开。公平、公正的原则,关联交易价格合理。公允,不会樹帯上市公司利益,符合全体股东的利益,我们应继标集事则根定董事会审议。 (二) 董事会意思,公司第一届董事会第十七次会议,以3票同意,0票存权,0票反对审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》,大震事中可则先生,胡林福先生,张家女士,朱贵强先生回避丧决。 特此公告。  中源家周股份有限公司董事会 2024年4月26日 中沙原家居股份有限公司董事会 2024年4月26日 中沙原家居股份有限公司董事会 2024年4月26日 中沙原家居股份有限公司  "本务商。"603709 中沙原家居股份有限公司  "本务商。"603709 中沙原家居股份有限公司  "本务商。"603709 中沙原家居股份有限公司  "本务商。"603709 中沙原家居股份有限公司  "本务商。"6034年1月26日开的第二届董事会第十七次会议,第三届董事会第十个会议分别审议起行(关于公司、任务成务。"603709 中沙原家师府任,中都家周股份有限公司(以下商家"公司")于2024年4月26日开的第二届董事会第十七次会议,第三届董事会第十个会议分别审议超过了公司。11世级产业储储备情况配送,规则有以为公司。11世级产业储储备情况记述,根据《企业公司》11世级产业储储备情况记述,从11世级产业信息,11世级产业信息,11世级产业信息,11世级产业信息,11世级产业信息,11世级产业信息,11世级产业信息,11世级产业信息,11世级产业信息,11世级产业信息。11世级市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场	服本预整公告》(公告编号-2004-008)。 4、审议整计了(2012年年度程告及其阐型)本议案的需接交2002年年度股东大会审议 2014年,但是对人为公司2014年度报告的编制和审核程序符合法律法规制(公司查程)等规定的要求。2012年年度报告的内容和 法符合中国适合和上海证券交易所的各项规定,报告内容报文。通确,完整处及对了公司的运动情况。不存在任何虚假记载。误导性陈 该者由大理局。每年没有发现数字与2012年年度报告的编制和证核程序符合法律法规制(公司查程)等规定的要求。2012年年度报告的内容和 法符合中国适合和上海证券交易所的各项规定,报告内容规定,通确,完整处及对了公司的运动情况。不存在任何虚假记载。误导性陈 该者由大理局。每年没有发现参与2012年年度报告制度)。 表决性是,同意3票,反对问票,并仅0票。 表决性是,同意3票,反对问票,并仅0票。 表决性是,同意2票,反对回票,并仅0票。 表决性是,可应3票,反对回票,并仅0票。 表决性是,可应3票,反对回票,并仅0票。 表决性是,可应3票,反对回票,并仅0票。 表决性是,可应3票。反对回票,并仅0票。 表决性是,可应3年度规则的基本的。 表决性是,可应3年度规则的基本的。 表决性是,可应3年度规则的基本的。 表决性是,可应3年度规则。 是10年度和10年度和10年度和10年度和10年度和10年度和10年度和10年度和
而经公司报表中期末未分配利润分及同元3.4至91万元。经证申金决议、公司2023年度程以实施核趋分最限权管记日经记的总配本为基础处积利润,在2017年2023年2023年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018	於國民、本明計學的政策與不經過情報的以行力元,其但的政策以外兩值會 14以以行元。 2. 作實與所信格計量的政策與不經過十十萬分的機製工。存與采用成本回可受認分值數於計量,按關单个存货成本高于可受现净值的差額的關係。如於公司與打造人類關係,如於公司的主義,與其一數學不過便用。在與其一數學不過一個人類,以與一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類的學科人則是一個人類學科人則是一個人類學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個一個人們一個人可以一個人對學科人們一個人可以一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科人們一個人對學科學一個一個人們一個人對學學一個一個人們一個人們一個人們一個人們一個人們一個人們一個人們一個人們一個人們一個	经品制性比  杨冰洁左上简所·杨冰洁,女,1990年生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。2014年7月至2017年1月任浙江天报竹木开发有限 对外贸级外员。2017年2月至今任公司订单文中主管。 表决是想:"商品等。"现在第二次的第二条权职。  中源家居股份有限公司监事会 2024年4月26日  中源家居股份有限公司监事会 2024年4月26日  大于向银行申请综合接信及相关  接权的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任任则监视证法、误时性肠迹或难阻大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任任则监视证法、误时性肠迹或难阻大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系  体别及非常责任。  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任任则监视证法、误时性肠迹或难阻大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系  体别及非常责任。  和最级分别等国际发生的研究。  和最级分别等国家更相与所有政化、结合财务外员、公司及全贸子公司证的银行申请总额不超过人民币10亿元的综合党股份额定,有效 根据公司联节需要及中场所可能可以,并以银行与公司及全贸子公司证的银行申请总额不超过人民币10亿元的综合党股份额定,有效 根据公司等国家政府与任务政府,以民行司公司发生的建筑,或是是规定组及有效即内可循环经时,现于国际海域企额。运输资金额原在投资额度方,并以银行与公司及全贸子公司运动发生的建筑全域外,现日或未是不是可的运动设金额,项目的发生,我们是不是可的运动设金额,现日的发生的建筑,是可以是一个资利。
担等的是是市村任。 ■ 原即任的会计何事务所名称:天體会计何事务所(特殊普通合伙) - 九朝任的会计何事务所名称:天體会计何事务所(特殊普通合伙)(工下即等"天堂") - 北朝任的会计何事务所名称: 天體会计师事务所(特殊普通合伙)(以下即等"天堂") - 北朝任的会社   一年   一年   一年   一年   一年   一年   一年   一	中等を収回に対  1	中源家居股份有限公司
上述人员证三年平存在與地位万步受刑用处罚。受制监查会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚。监督管理捐施,受到证券交易所,行业企业管理报明的自然管措施。是到证券交易所,行业协会审律规则的自然管措施。是现分的情况。 3. 热辽性 公司此次优聘任天健及项目合伙人、签字注册会计师,项目跟量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计按照 1. 的特别 1. 的特别的	是數學與特別和認定。  2. 有等為以2. 2% (2% 4.5 1.7)  3. 其中小兒童者弹動計畫附近臺、(2% 4.6.8.9 4.5 1.6 1.3 1.7 1.7 1.2 1.3 1.7 4.2 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2	27 公司特權關市培育及附屬影理财产品投向,如果发现得在的风险风景,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措。(20 公司特权制度以降。(21 公司申计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管的总进行申计与监督对对评估结果及时采取相应的保全措。(21 公司申计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管的总进行申计与监督对方程的资金,并有财财产品投资项目进行全面检查,并根据保证则,分理预计各现投资可能发生的收益相关,并向公司董事会审计支资公会投。(21 公司申记 国家中全权政党企即的法理任政 国家 是要对政党公司的影响 中位、万元 中位、万元 中位、万元 中心、一个 中的主要财务情况如下: 中位、万元 中心、一个 中的一个 中的一个 中的一个 中的一个 中的一个 中的一个 中的一个 中的
親原陰、操作以降、報行並的以降等风险、被耕收营者注度投資风险。	中語家居股份有限公司重事会	即每金件上次会议即以通过了《关于补偿规定审判的级》(关于测度重导公园部),在伦门海先生等公司的设备,同意组各会成工程,是中公司总国在第全级监督中最级人、任用的股东人会时设置之口包括管主国指挥全届制制工程、依伦江海先生等公司的监查等,直接全员的国立国在第二届董事会团的国际,在伦门海先生等的到达了重角,董事公司总以其极龄是附先生但任公司第三届董事会团制品等。
1. 公司國國和政治政治、(中國國際)的人及都已另外的關係。「四年 (中國國際)的人及都已有一個國際 (中國國際)的人及都已有一個國際 (中國國際)的人及都已有一個國際 (中國國際)的人及都已有一個國際 (中國國際)的人民都已有一個國際 (中國國際)的人民都已有一個國際 (中國國際)的人民都已有一個國際 (中國國際)的人民都已有一個國際 (中國國際)的人民都是一個國際 (中國國際)的人民都是一個國際 (中國國際)的人民都是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的人民,但是一個國際的一個國際的一個國際的一個國際的一個國際的一個國際的一個國際的一個國際的	15 (关于他订《京南程》的议案) 10 (关于他订《京南程》的议案) 10 (关于他对《大学校园》的公案) 17 (关于他对张大学校园理》会观点周易用种特定对象发行股票的议案) 要托人签名(盖章): 爱托人多价证号; 委托人格门记号: 爱托人多价证号; 委托人自为任职。 爱托人自分证号; 委托人自为企业在书中。问意"、"反对"或"学权"意向中选择一个并打"人",对于委托人在本模权委托书中未作具体指示的,受托 有权效自己的意思进行表决。  基本人本。1013709	情報の場合地域の大変があり、現在の以前が、空間を重要しています。 できない。 できない、 できない。 で
1. 可以下來达到此外。但小和人工,他也也可來化量中享。中和人間相外,先而歷史之底來人來中以。	三、本公会計投資速度到公司的影响 本次会计投資速度到公司的影响 未次会计投資速度是公司關聯的機器科夫规定和要求进行的变更,符合組法法律決額的關定。执行或更易的会计政策能够参观。公允 地反映公司的财务核况和经营成果。本次会计设策变更不会对公司当期的财务核况。经营成果和现金流量产生进大影响,不涉及以解年度 的遗漏服整。此不存在期待公司及中小股东利益的情况。 专进公告。  中源家居股份有限公司董事会 2024年4月26日 中源家居股份有限公司董事会 2024年4月26日 中源家居股份有限公司董事会 2024年4月26日 中源家居股份有限公司董事会 2024年4月26日 本公司董事及是企能宣事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性路违或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 程令则及逐带形形。 电影会度以召开情况 中藏家居股份有限公司(以下商称"公司")第三届董事会第十次会议通知于2024年4月15日以书面及电子邮件方式发出,会议于 2024年4月25日作浙江省部州市安吉县塘浦工协园区公司水程信息任会议室见现场结合通讯方式召开。会议应出席董事公人,表公司董事会上的不是,会议的召集,召开及表决程序符合 《公司法》和《公司法》等和《大学权》直等会上解《周龄文工程》集,会议的召集,召开及表决程序符合 《公司法》和《公司法》部分有关规定,会议是成的决议合法、有效。 - 《《司法》可以下的称"公司",第二届董事会主席朱周龄女工召集和主持。会议的召集,召开及表决程序符合 《公司法》和《公司法》等和《西述》中,《公司法》,《	無立置事的場合時间未發现了。相談立董事其他董事並分別的  明、以保証宝立董事在公司董事会中否比例。  "中、以保证宝立董事在公司董事会中否比例。  "中、以保证宝立董事在公司董事会中否比例。  "中、以保证宝立董事在公司董事会中否比例。  "中、以保证宝立董事在公司董事会中否比例。  "中、以保证宝立董事与社会,就是一个人员工商业,并不是一个人员工商业。"  "中、以证宝元董事与中、发生和公司,是一个人员工商业。"  "中、以证宝元董事与中、董事公司,是一个人员工商业。"  "中、以证宝元董事与中、发生和公司,是一个人员工商业。"  "中、以证宝元董事与中、发生和公司,是一个人员工商业。"  "中、以正宝元董事与中、发生和、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、

二、黑海会会议审议情况 总议审议题过了《2020年度董事会工作报告》,本议案尚肃提交2023年年度股东大会审议。 表述结果问题过了《2020年度董事会工作报告》,本议案尚肃提交2023年年度股东大会审议。 表述结果问题证了《2020年度财务从海报告》,也以案尚需提交2023年年度股东大会审议。 表述结果问题证》及对回,系约00票。

表述核禁、问意空場。反对心思、科权心思、 3. 电仪道电灯 (2023年度利润的形態等)。水设盛的密接安加22年年度股东大会审议。 经文建会计算师务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度国历于上市公司股东约纳利周为2,135,99万元。截至2023年12月31日,公 每公司报表中则未分孙利周为人用西北,4789月万元。经新音头以、公司2023年度取以定施权益分派股权登记日登记的总股本为基 分配利润,均期股本。本次利润分配及公司经增限水下旅客为: (1)公司和河市依据东市股东发发起生和约1357(音段)。截至2023年12月31日,公司总股本9,600万股,以此计算合计和派发现金 利1,728万元(音段)。本年度公司现金分红比例为20130年。 (2)公司和河市仓俸股市股股东发展全营物30条,概至2023年12月31日,公司总股本9,600万股,从次转股后、公司的总股本为12,480 (2)公司和河市仓俸股市股股以免免益营物30条,被至2023年12月31日,公司总股本9,600万股,水次转股后、公司的总股本为12,480

。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配、转增比例不变、相应调整公 

(三)房屋租赁期 自2024年5月1日至2025年4月30日止。 (四)租金的计算 该房屋每月租金为人民币77,000元(含税)。租金每6个月结算一次,乙方应于到期前30天支付房租。

(石) 其他费用 乙方在租赁期内,水费、电费、物业管理费等维持房屋正常运作的一切费用由乙方按照有关部门的效费标准自行缴纳。如有发现拖欠 用方有权能前解除协议并要求乙方补予费用。

)造约处理 2.双方如有特殊情况,需提前终止本协议必须提前一个月通知对方,待对方同意后方可办理超租手续。 方法检制输纳度积及其他费用,私自改变所租赁房屋的结构,不遵守大厦物业管理规定等,应承担违约责任,甲方有权解除协议,

] 汤所,满足公司正常经营需要,有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原 建长市公司利益、不会账临公司的财务共识和经营成里、对公司的组立任没有账临

上司问口球den, 《关于租赁办公楼暨关联交易时以示。 均票、反对内票、弃权内票。 《公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sseu 一百三十一条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理两名,董事会秘书1名,财务负责人1名,由董事: 任或解聘。 公司总经理,副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理。 ·百三十一条公司设总经理1名,由董事会聘任或解明公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为: 2票、反对0票、弃权0票。 23年度薪酬(关联监事陈欢欢女士回避表决) 之場。及好0票,存在0票。 23年度新僧(次配等再商階度士四超表决) 2環。反对0票,存在0票, 大学2023年度计划整介等值准备的议案)。 认为公司根据(企业会计作则)等将关规定,结合公司资产及经营的实际情况计据减值准备,公允地反映公司的财务 大灾难程队将台承长建长规,不年在赔者公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次计增度产减值储备。 KO票。 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2023年度计提资产减值准 (七)决定聘任或者解判除应由董事会 }理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 年第一学度报告)。 第192024年第一学度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求,2024年第一学度报告 监会和上海证券交易所的各项规定。报告污害真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载, 。董事没有发现参与2024年第一学度报告编制和证认人对市业成常规定的行为机情况。 20世29時重要252以。 于十七条 经理工作细则包括下列内容; -) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; -) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; :/公司资金、资产组用、签订理大台间的权限,以及向董事会、 502年2月20日年 二十七条(200里1年間別包括下列内容: 一)总処理会议召开的条件、程序和参加的人员; 一)と処理及其他高級修理人员各自具体的职责及其分工; 三)公司委金、资产运用、亳口重大合同的权限,以及向董事会、 历:杨冰洁.女,1990年生,中国国籍,无境外永久周留权,本科学历。2014年7月至2017年1月任浙江天振竹木开发有限 17年2月至今任公司订单定付主管。 138. 反村四惠. 徐权0惠. 会议;血事宏生师小院施门参约764名小塘门766分时,由十级以上宣同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表为 一名监事召集和主持监事会会议。 应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会 选举产生。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得 过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事 级的二分之一。 "生。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不 过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司 3数的二分之一。 中源家居股份有限公司 于向银行申请综合授信及相关 授权的公告 求来合理确定。 决策效率,董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件,办理相关 中源家居股份有限公司 中原家居股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 (5)公司董事会未作出现金利润分配预能的,应当在定期报告中被 期限,指立董事项当时建步表独立证明。 (6) 1存在股市场域上两个分配的。 当13基础股东所分配的现金证明。让他还其占用的资金。 (7) 公司以在中政股中中部地震联急分分宜或前时间定及找行着 以现金分互政策进行地梯度或变更的,还应对调整或变更的条件及程 是否例知记簿或行下推出则。 用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响正常经营的情况下,公司及全资子公司规利用自有闲置资金购买安全性 子、稳健型的理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。 ( 人民市10,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高,低风险、流动性好,稳健型的理财产品。在 效期内,可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不超过10,000万元。 上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提该 登记备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。 、公司部分治理制度制定及修订情况 ₹易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为紧跟监管部门要求,结合公司实际情况,公司对部分治理制度进 中心有效期内. 授权董事长或其授权代理人行他该项权资决策权并签署相关会同或协议. 具体事项由公司财务部门负 4月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影下、公司及全资子公司使用废汤额不超过入银币10,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、低风饭短期产品。使用期限目公司董事企审证通过之日起12个月。 会计师事务所选聘制度》 独立董事工作制度》 措施 执行。监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金 遵守审慎权资原则,筛选权资对象,选择信誉好、规模大、有能力保险资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所 原市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措 中源家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以 的影响 -期的主要财务情况如下: 简易程序向特定对象发行股票的 中福泉加度的中限次市(以下)時於一沒市「十九204年5月20日日7年3日組織等公司十亿公司、即以建立了"大学"的市成大会。 校准確全分型。以前的場所作時等定数量交行推测的优势。本区级高端建设之公司股东大会中议通过、现转集体7省公告四下。 一本次便权事项规定 推展(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》")(上市公司证券及年 注册管理办法)等法律。法规、规范生文件及《公司章程》等有关规定。提供股东大会权权董事会在不影响公司主营业务及延证公司的参 安全的管理下、指电力期间转次等级大扫输空间等。但是以下周末的工程可是是一年末净资产20%的股票事宜。授权期限为本次授移 相关议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 部的情形。 1有资金开展现金管理,是在确保公司及全资子公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司 9名的正常发展。通过调度的低风险理器构造,可以据高资金的使用效率,非获得一定的构造数益,有到于进一步提高 、本次授权具体内容 一)本次发行证券的种类、面值和数量 中源家居股份有限公司 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币100元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%的股票。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 尽学以一项运动中以底部。及于取取该原则参加工业总则则由心及了订合物地。小如以及《打耐公司成本》或由达到。 (二)发行方式和设行对像 本次及行限票采用以简易程序的特定对像发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人。目然人或者其他合法投资组织等不超 这本名的特定功象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格级外用积度查查。人员而合格级外机构投资者以其管理的二只以上产品认购 的,视为一个发行对像。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据中购报价请况,由公司董事会根据股东大会 的接权与保养机构(主席销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 (三)定价方式或者价格区间 补选独立董事暨调整董事会专门 委员会委员的公告 前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量) 13 782日99 1特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的,其认购的 股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。 本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公联转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份领 安排。限售期国福后,发行对象减持股票须遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件、上海证券发展所相关规则以及《公司裁划》的相关规定。 (石 ) 為集資金用途 公司版将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募 中源家居股份有限公司董事会 2024年4月26日 事会独立董事候选人简历 2)除金融类企业外,本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 /4年10月出生,中国国籍、分别取得高精中文大学专业会计等硕士学位、上海影悠大学经济学学士学化。曾任远东敦信 族,进航工程等海有职责任公司条线业务部总经理。浙江江洋高文旅股份有限公司独立董事,现任社创料技(海南)有限 化股份有限公司起立董事。 每有公司取以上股份的股东、宏府控制人之同不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门 持续、消死性、交动验、人公司难制、中规证不得担任公司独立董事的情形。 )募集资金项目实施后 (3)舜栗饭亚坝目实咖啡,不宏一江加 易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 (六)决议的有效期 (八) 760k的 77 XXM9 自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日内有效。若国家法律、法规对以简易程) 中源家居股份有限公司 修订《公司章程》及制定、修订部分 本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市。 二、河軍甲宗沙里本公及行月科举事近5段权 (一)商认公司是否符合以简易程序的特定对象发行股票的条件 提请股款大会投权董事会根据 中华人民共和四公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规范性文件以及(公司查程)的规定、对公司这际情况及相关事项进行自查论证、并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股限 治理制度的公告 可取附 別以案》《天十期定《独立编》时《读义上序明度》的以案》等以案。 公司福程 计外型工商变更转记 年度时间分配预案:公司取以实施权益分派股权登记日登记的危股本为播教,尚全体股东街10股派发现金红利18元 投向合体股库的印度转骤。该分形仍案在经公司2023年度股东大会审议通过并实施后。公司危股本将由9,600万 股、公司主册资本帮由人民币9,600万元变更为12,400万元。 股公司主册资本帮由人民币9,600万元变更为12,400万元。 参公司治组、公司董全会提报《公司法》(证券25)七中公司電程附引》(上中公司监 12.市公司即金分红)等法律。法据及规范性文件的相关规定,同时结合本次取以资本公积金转增股本的实际情况,规对由维行 夏格里打印象的汇。 并实施以周局程序的特定对象处行的具体方案,包括但不限于发行时机,发行效量、发行价格,发行对象、具体认购办法、认购比例;通过与 本次发行有关的募集说明书及其他相关文件。 (2) 授权董事全办理本次处行申根申宜、包括但不限于根据监管部门的要求、制作、协改、签署、显报、补充遗支、执行和公告本次发行 的相关申取文件及其他法律文件以及回复中国证监会。上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见。 (3) 授权董事金答案(他文书、遗文、显根、执行与本次发行行动,一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续、以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的班大合阿和田要文件。 缘。以及签署水次发行募粮资金投资司官实施过程中的班大合印和田要文件。 (4)料据随营管间"的规定现象对发行系统。发行方案。集销委金融及运用计划等本次发行相关内容做出语当的修订和调整。 (5) 布本次投行完成员,根据水次发行资施结果,授权董事会对公司查程中关于公司注册资本。股本数等有关条款进行修改,并授权 董事会及共参观人的为理工商空程登记。 (6)本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相 关事宜。 (7)本次发行前格公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,提权董事会报此对本次发行的发行数量上限作相应调 ↑可章程自生效之日起,固成为规范公司的组织与行为、公 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,求 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。求 第二十三条 公司股份总数为12,480万股,公司的股本结构为:普通 12,480万股,无其他种类股份。 (8) 在本次发行冲过有效期内, 若本次发行政策或市场条件发生变化, 按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发 次发行计划进行调整、括定效施成者撤销发行申请。 (9)聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜。 (10)办理与本次发行有关的其他事宜。 類由并分密。

服於大會由董事年主持,董事长不能履行服务或不履行。
即於大會由董事长主持,董事长不能履行服务或不履行。
即於《自復知》上转,董事任本他履行服务或者不履行。

明於《自復知》上转,董事任本人是董事大会由董事长主持。

董事任任帝国现代的人。由申奉至王等共, 图卷全里不服。

据任帝国政党人,由申奉王等人, 图卷全里不服。

据传书研究人,由申奉王等人, 四卷全里不服。

《西泽中区》,由申奉王等人, 四卷一里不服。

《西泽中区》,由申奉王等人, 四卷一里不服。

《西泽中区》,由申奉王等人, 四卷一里不服。

《西泽中区》,由申奉王等人, 四卷一里, 四、履行的法境程序 (一)協聯委员会認可 公司于2020年1月25日召开的第三届董事会战略委员会第六次会议申议通过了(关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案),认为该事项能够对未来公司发展产生影极的影响,提高融资效率,一致问题该事项。 第八十七条 董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会应当向股东提供候选董事,监事的商历和基本情况。候选 事,监师提名的方式和程序如下。 云心心 14年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于根请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的议案》,同意将该事项在董事会审议通过后提交股东大会审议 五.7.MM2提示 本次公司提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的事项需经公司2023年年度股东大会审议通过后,由董事 会根据公司的融资需求在授权明职内申议具体发行方案及实施。包括但不限于向上海证券交易所提交申请文件、报请上海证券交易所审核。据交中部运签会法册等。存在不确定性。敬请"大投资者注意投资风险。 特别公告。 1%以上股份的股东提名。每一提架中模造人人数不得超过公司章标是它的独立董书人数。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使地名独立董事的权利。 经独立董事的权利。 经允不得提名与执存在利害关系的人员或者有其他可能影响约 立履职机排的分系统切人员作为独立董事候选人。 中源家居股份有限公司 后,提交股东大会选举。 累郡投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份 事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集 关于召开2023年度业绩说明会的公告