

(上接B071版)

战略结构、运营效率、反对收购、再融资。
关联交易和关联交易委员会审议通过，战略委员会认为该事项可能对未来自公司发展产生积极影响，提高战略效率，一致同意该事项。

中源家居股份有限公司
2023年度利润分配及公积金转增股本
预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、预案的基本情况
(一)预案内容
1. 2023年度利润分配预案：以2023年12月31日总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利100,000,000.00元。

中源家居股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、计提资产减值准备的基本情况
(一)计提资产减值准备的必要性
根据《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定，为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，本公司按照会计准则的要求，对截至2023年12月31日的资产进行了减值测试。

中源家居股份有限公司
关于向银行申请综合授信及相关授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、授信的基本情况
(一)授信额度
1. 授信总额：人民币10,000.00万元。
2. 授信期限：自2024年4月29日起至2025年4月28日止。
(二)授信用途
主要用于补充公司流动资金，满足日常生产经营需要。

中源家居股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一)会议名称：中源家居股份有限公司2023年度股东大会
(二)会议时间：2024年5月15日上午10:00
(三)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号中源家居股份有限公司会议室

中源家居股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、续聘的基本情况
(一)续聘会计师事务所
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 续聘期限：自2024年度起至2025年度止
(二)续聘理由
普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务的资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

中源家居股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一)会议名称：中源家居股份有限公司2023年度股东大会
(二)会议时间：2024年5月15日上午10:00
(三)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号中源家居股份有限公司会议室

中源家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、使用闲置自有资金的基本情况
(一)使用目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
(二)投资品种
限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists board members and their compensation details.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票表决类型. Lists agenda items for the 2023 annual general meeting.

中源家居股份有限公司
关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、补选独立董事
(一)补选原因
原独立董事因个人原因辞去职务，现需补选一名独立董事。
(二)候选人
王小明，男，1975年出生，本科学历，曾任某大型企业财务总监。

中源家居股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、开展外汇衍生品交易的基本情况
(一)交易目的
为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高资金使用效率。
(二)交易品种
远期结售汇、外汇期权等。
(三)风险控制
公司将建立健全的风险管理制度，严格控制交易规模，防范汇率风险。

中源家居股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、修订章程及治理制度的必要性
随着公司业务发展和法律法规的变化，现行章程及治理制度已不能完全适应公司发展的需要。
二、修订的主要内容
(一)《公司章程》修订：增加关于股权激励的相关规定。
(二)《股东大会议事规则》修订：优化会议召集和表决程序。

中源家居股份有限公司
关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、补选独立董事
(一)补选原因
原独立董事因个人原因辞去职务，现需补选一名独立董事。
(二)候选人
王小明，男，1975年出生，本科学历，曾任某大型企业财务总监。

中源家居股份有限公司
关于继续租用办公楼暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关联交易的基本情况
(一)交易对方
上海世纪大道100号办公楼出租方。
(二)交易内容
继续租用该办公楼作为公司办公场所，租期自2024年5月1日起至2025年4月30日止。

中源家居股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、修订章程及治理制度的必要性
随着公司业务发展和法律法规的变化，现行章程及治理制度已不能完全适应公司发展的需要。
二、修订的主要内容
(一)《公司章程》修订：增加关于股权激励的相关规定。
(二)《股东大会议事规则》修订：优化会议召集和表决程序。

中源家居股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、修订章程及治理制度的必要性
随着公司业务发展和法律法规的变化，现行章程及治理制度已不能完全适应公司发展的需要。
二、修订的主要内容
(一)《公司章程》修订：增加关于股权激励的相关规定。
(二)《股东大会议事规则》修订：优化会议召集和表决程序。

中源家居股份有限公司
关于继续租用办公楼暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关联交易的基本情况
(一)交易对方
上海世纪大道100号办公楼出租方。
(二)交易内容
继续租用该办公楼作为公司办公场所，租期自2024年5月1日起至2025年4月30日止。

中源家居股份有限公司
关于继续租用办公楼暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关联交易的基本情况
(一)交易对方
上海世纪大道100号办公楼出租方。
(二)交易内容
继续租用该办公楼作为公司办公场所，租期自2024年5月1日起至2025年4月30日止。

中源家居股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、业绩说明会的基本情况
(一)会议时间：2024年5月20日上午10:00
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号中源家居股份有限公司会议室

中源家居股份有限公司
关于继续租用办公楼暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关联交易的基本情况
(一)交易对方
上海世纪大道100号办公楼出租方。
(二)交易内容
继续租用该办公楼作为公司办公场所，租期自2024年5月1日起至2025年4月30日止。

中源家居股份有限公司
第二屆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、会议基本情况
(一)会议时间：2024年4月29日
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号中源家居股份有限公司会议室

中源家居股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、业绩说明会的基本情况
(一)会议时间：2024年5月20日上午10:00
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号中源家居股份有限公司会议室

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists board members and their roles.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists board members and their roles.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists board members and their compensation details.

中源家居股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、业绩说明会的基本情况
(一)会议时间：2024年5月20日上午10:00
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号中源家居股份有限公司会议室

中源家居股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、业绩说明会的基本情况
(一)会议时间：2024年5月20日上午10:00
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号中源家居股份有限公司会议室

中源家居股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、业绩说明会的基本情况
(一)会议时间：2024年5月20日上午10:00
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号中源家居股份有限公司会议室

中源家居股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、业绩说明会的基本情况
(一)会议时间：2024年5月20日上午10:00
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号中源家居股份有限公司会议室