

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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法律责任。

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目延期进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

序号	募投项目名称	募投项目总投资额	拟用募集资金金额
1	厨卫产品生产线项目	54,397.45	43,030.81
2	净水产品线项目	25,625.55	8,500.00
3	智能信息化升级项目	7,000.00	7,000.00
4	建霖研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00
合计		92,000.00	63,530.81

2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目使用募集资金用于公司扩募项目实施的公告》。2021年11月20日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目使用募集资金用于公司扩募项目实施的公告》。2021年11月13日，上海证券交易所以《关于变更部分募集资金投资项目使用募集资金用于公司扩募项目实施的公告》(公告编号:2021-032)。

序号	募投项目名称	拟用募集资金金额	累计使用募集资金金额
1	厨卫产品生产线项目	43,030.81	28,822.87
2	智能信息化升级项目	7,000.00	3,667.07
3	建霖研发中心建设项目	5,000.00	508.54
4	五金龙头扩产项目	8,500.00	1,929.98
5	研发中心续建项目	4,491.46	0
合计		63,530.81	34,926.46

三、募投项目延期的具体情况及原因
(一)本次部分募投项目延期的具体情况
经公司本次部分募投项目延期调整，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，部分募投项目延期达到可使用状态日期，具体如下：

序号	募投项目名称	原计划达到可使用状态日期	延期后预计达到可使用状态日期
1	厨卫产品生产线项目	2022年7月31日	2022年12月31日
2	智能信息化升级项目	2022年7月31日	2023年12月31日

(二)募投项目延期的原因
厨下橱柜等厨下项目橱柜主体已封顶，设备在继续调试和安装中。基于该募投项目前期施工进度晚于预期，部分设备采购、物流运输、安装调试等工作受到疫情影响，导致项目整体实施进度的滞后。为了提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益，公司将该募投项目延期达到可使用状态日期调整至2022年12月31日。

智控信息化升级项目部分软硬件已投入使用，基于软硬件调试、建设方案优化及辅导期间因疫情影响施工进度等因素，导致项目实施进度滞后。综合考虑项目本身建设进度及前期规划，为了合理、有效使用募集资金，保证项目金额、稳步推进，公司将该募投项目延期达到可使用状态日期调整至2022年12月31日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决策，未改变募投项目的投资内容、投资金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的程序
公司于2022年8月30日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同时，公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的意见，该事项无需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见
独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决策，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我同意公司本次部分募投项目延期事项。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-028
厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月31日，上海证券交易所以《关于调整2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-031)。

二、董事会会议决议情况
(一)董事会会议决议情况
公司于2022年8月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月31日，上海证券交易所以《关于调整2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-031)。

三、独立董事意见
独立董事认为：本次调整2021年度利润分配预案是公司根据经营情况和财务状况做出的审慎决策，符合相关法律法规的规定。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我同意公司本次调整2021年度利润分配预案事项。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-031
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于调整2021年度利润分配预案的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月31日，上海证券交易所以《关于调整2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-031)。

四、独立董事意见
独立董事认为：本次调整2021年度利润分配预案是公司根据经营情况和财务状况做出的审慎决策，符合相关法律法规的规定。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我同意公司本次调整2021年度利润分配预案事项。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-032
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-033
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-034
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-035
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-036
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

信息披露 DISCLOSURE

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月31日，上海证券交易所以《关于调整2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-031)。

二、董事会会议决议情况
(一)董事会会议决议情况
公司于2022年8月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月31日，上海证券交易所以《关于调整2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-031)。

三、独立董事意见
独立董事认为：本次调整2021年度利润分配预案是公司根据经营情况和财务状况做出的审慎决策，符合相关法律法规的规定。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我同意公司本次调整2021年度利润分配预案事项。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-032
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-033
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-034
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-035
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-036
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-037
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-038
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-039
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

D9

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月31日，上海证券交易所以《关于调整2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-031)。

二、董事会会议决议情况
(一)董事会会议决议情况
公司于2022年8月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。2022年8月31日，上海证券交易所以《关于调整2021年度利润分配预案的议案》(公告编号:2022-031)。

三、独立董事意见
独立董事认为：本次调整2021年度利润分配预案是公司根据经营情况和财务状况做出的审慎决策，符合相关法律法规的规定。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我同意公司本次调整2021年度利润分配预案事项。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-032
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-033
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-034
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-035
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-036
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-037
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-038
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2022-039
厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月5日(星期三)下午14:00-15:00，通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)召开2022年半年度业绩说明会。届时，公司将就2022年半年度经营业绩、财务状况、发展规划等方面与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。