

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2018-004

## 永艺家具股份有限公司

### 第三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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于2018年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年1月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《永艺家具股份有限公司关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的公告》，公告编号：2018-003。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年1月24日