

永艺家具股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议，于2018年10月8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10月3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

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

公司持有安吉交银 7%股权，张加勇先生任安吉交银董事，因此公司董事长张加勇先生及董事尚巍巍女士（张加勇先生之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 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）披露的《关于公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》，公告编号：2018-079。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2017 年限制性股票激励计划激励对象中 15 人已离职，不再符合激励对

象的主体资格，董事会同意以 8.95 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 357,190 股，并办理回购注销手续。

激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 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）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2018-080。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 98 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 1,075,040 股，占公司目前总股本的 0.35%。

激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 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）披露的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2018-082。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于原董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》

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）披露的《关于原董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2018-083。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2018-084。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日