

## 永艺家具股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 25 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 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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。公司董事长张加勇先生因公出差，会议由张加勇先生委托董事阮正富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司独立董事谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士向公司董事会提交了《永艺家具股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露。公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露。

#### 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 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2017 年董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员 2017 年度薪酬及绩效考核结果和 2018 年度薪酬及绩效考核方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）。

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的“天健审【2018】3338 号”《审计报告》确认，2017 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 100,193,695.62 元，母公司实现净利润 85,539,993.21 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

1、按 2017 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 8,553,999.32 元。

2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 76,985,993.89 元。

3、以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次利润分配尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）。

（七）审议通过《关于 2018 年度远期外汇交易计划的议案》

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-019。

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](http://www.sse.com.cn)）。

#### （八）审议通过《关于 2018 年融资额度的议案》

根据公司 2018 年的经营计划和相关政策，拟以公司（含全资子公司）自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为 3 亿元，占 2017 年末归属于母公司所有者权益的 45.0%。上述融资期限为自 2017 年度董事会通过之日起至 2018 年度董事会召开之日止，在该期限和额度内授权董事长签署相关文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）。

#### （九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-021。

#### （十）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-022。

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](http://www.sse.com.cn)）。

#### （十一）审议通过《关于 2017 年度内部控制审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2017 年度内部控制的审计报告，认为永艺股份于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十二）审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）。

公司《2017 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十三）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-023。

（十四）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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-024。

修订后的《永艺家具股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十五）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-025。

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](http://www.sse.com.cn)）。

(十六) 审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-026。

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](http://www.sse.com.cn))。

(十七) 审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-027。

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](http://www.sse.com.cn))。

(十八) 审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》详见上  
海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(十九) 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公告编号：2018-020。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日