

## 永艺家具股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议，于2018年8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8月15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2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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：2018-063。

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)）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司本次使用募集资金 7,964.67 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2018-065。

（四）审议通过《关于 2018 年中期利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2018 年中期利润分配预案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

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)）。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：2018-064。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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：2018-068。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日