

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2019-112

永艺家具股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议，于2019年10月28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2019年10月23日以邮件方式发出。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

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2019年第三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《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于变更公司审计负责人的议案》

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)，公告编号：2019-113。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年10月29日