

永艺家具股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议，于2019年2月20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2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《关于投资建设罗马尼亚生产基地的议案》

董事会同意公司以自有资金投资 950 万美元在罗马尼亚建设家具生产基地事宜，并授权公司董事长或董事长书面授权代表签署该投资事项相关文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设罗马尼亚生产基地的公告》，公告编号：2019-015。

过去十二个月投资事项如下：

2018年7月31日，公司在美国设立全资子公司 Moxygen Technology, INC, 已发行股本 1 万美元。

2018年7月31日，公司在美国设立全资子公司 Anjious Furniture, INC, 已发行股本 1 万美元。

2018年10月15日，公司召开总经理办公会议，审议通过了公司投资 950 万美元建设越南生产基地事项，其中出资 1 万港币在香港设立全资子公司永越香

港投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，注册资本 1 万港币；永越香港出资 100 万美元在越南设立全资子公司永艺越南家具有限公司，注册资本 100 万美元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设越南生产基地的公告》，公告编号：2018-093。

过去十二个月内，公司对外投资（含本次审议的罗马尼亚投资项目）累计金额达到并超过公司最近一期经审计净资产的 10%。因此提请董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过 5,000 万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-016。

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）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日