

永艺家具股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议，于2019年8月9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8月4日以电话和书面方式发出。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

经与会董事审议，会议通过了《关于投资建设第二期越南生产基地的议案》。董事会同意公司以自有及自筹资金投资3,500万美元投资建设第二期越南生产基地事宜，并授权公司董事长在投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件。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《关于投资建设第二期越南生产基地的公告》，公告编号：2019-073。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年8月10日