

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-077

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2020年8月7日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年8月17日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事王震先生及独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生以通讯方式参加。会议由公司董事长倪张根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司2020年半年度报告摘要》、《公司2020年半年度报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体意见、报告内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关

事项的独立意见》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-079）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日