

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2019-005

索菲亚家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2019年1月21日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于2019年1月29日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日