

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2019-035

索菲亚家居股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会于 2019 年 4 月 22 日以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六次会议的通知，于 2019 年 4 月 25 日上午在广州市体育东路 108 号创展中心西座 19 楼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：

一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司〈2019 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。公司《2019 年第一季度报告》全文及正文详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司〈2019 年第一季度报告〉全文及正文》。

二、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向关联方提供软件与网络服务暨新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日