

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-039

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日在公司A楼国际会议厅以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2017年7月17日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，出席现场会议的董事3人，参加通讯表决的董事4人。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

（二）审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金利息永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

(四) 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

(五) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

(六) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

(七) 审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

关联董事周伟成回避了本议案的表决，非关联董事表决通过了以下事项：表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

(九) 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日