

江苏恒康家居科技股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的公告

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

江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2016 年 10 月 16 日以书面、邮件等方式送达全体董事，会议于 2016 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议审议通过了《关于修订<江苏恒康家居科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

2、会议审议通过了《关于对外投资的议案》；

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

3、会议审议通过了《关于收购控股子公司 China Beds Direct LLC.股权的议案》；

公司控股子公司 China Beds Direct LLC（以下简称“CBD”），总股本为 1000 股，其中，公司控股子公司 Healthcare Group(HongKong) Co,LTD.(以下简称“恒康香港公司”)持有 55%股份；Benjamin L,Folkins 先生持有 45%的股份。为进一步完善公司的战略布局和对现有业务的进一步整合和规范管理，恒康香港公司与

Benjamin L,Folkins 先生就其持有 CBD 的 10%股权转让给恒康香港公司达成一致。
本次股权收购价格为 1 万美元/股，合计支付 100 万美元收购上述 10%的股权比例，收购完成后恒康香港公司持有 CBD 65%的股权。

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

4、会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任付冬情女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

特此公告。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日