

大连和道家具股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

一、会议召开情况

大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年1月6日上午9:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长孙爱国先生主持，公司董事5名，实际参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

议案内容请见 2017 年 1 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连和道家具股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。

表决结果：关联董事孙爱国、曲丽萍、陈言华回避表决，参与表决人数不足三人，该议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会议案》

议案内容：定于 2017 年 1 月 23 日 9 时在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

三、备查文件

《大连和道家具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告！

大连和道家具股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日