

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

## 广东金大田家居股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月30日，书面、电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴奋谋
- 6、会议主持人：董事长吴奋谋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

1、议案内容：

公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。本次发行为特定对象的股票发行，自然人王伟民、李小燕与公司股东李秀玲、熊燕、郑松浩就本次股票发行签订了《股份认购协议》。主要条款详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2017-002号公告《广东金大田家居股份有限公司股票发行方案》之“四、其他需要披露的重大事项”之“(四)附生效条件的股份认购协议的内容摘要。”

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事李秀玲回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》。具体制度详见附件一《募集资金管理制度》。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于〈广东金大田家居股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

1、议案内容：

该议案具体内容详见 2017 年 4 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东金大田家居股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-002)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事李秀玲回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》的相应内容。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于确定募集资金专户并与佛山农商银行、长江证券签订三方监管协议的议案》。

1、议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在佛山农商银行设立募集资金专项账户，并拟与长江证券股份有限公司、佛山农商银行签署《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-003 号公告《广东金大田家居股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1、议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日