

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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7月22日，书面、电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月3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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》  
议案

1、议案内容

公司于2017年4月启动定向增资，发行股票5,252,000股，募集资金人民币22,321,000.00元。在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行股份登记的函》之前，原募集资金用途中用于偿还的佛山农村商业银行股份有限公司的5,000,000.00元借款已到期，公司用自筹资金先行偿还了该笔银行借款。公司拟以本次股票发行募集资金置换预先垫付的用于归还银行贷款的自筹资金5,000,000.00元。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上披露的2017-020号公告《广东金大田家居股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过了《〈关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况

进行自查，并对自查情况做专项说明，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 2017-021 号公告《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

(三) 审议通过了《〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据企业经营的实际情况编写完成了《公司 2017 年半年度报告》，公司 2017 年半年度报告的内容依据充分、适当，真实、公允。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 2017-022 号公告《2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

### 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五次会议决议》

特此公告。

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017年8月7日