

福建东野家具科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月29日，以书面形式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年10月9日上午9时30分
- 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：董事长黄景明
- 6、会议主持人：董事长黄景明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》(公告编号：2017-027)。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易，公司董事黄燕妮、黄菲妮与黄景明为父女关系，叶福元与黄菲妮为夫妻关系、吴锦源与黄燕妮为夫妻关系，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

上述议案需要股东大会审议，提请公司召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

福建东野家具科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日