

福建华名华居家居股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年2月7日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长刘平山
- 5、会议主持人：刘平山

6、召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2018年1月31日以书面、电话等形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

（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5人。

二、议案审议情况

- （一）审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据生产经营的需要，公司预计了 2018 年度可能发生的日常关联交易事项，详细内容请见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建华名华家居股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

议案表决结果：因董事会无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2018 年 2 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，详细内容请见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建华名华家居股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-003）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《福建华名华家居股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

福建华名华家居股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日