

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2018-024

南京我乐家居股份有限公司
第一届公司董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2018年4月22日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2018年4月26日以现场会议与通讯相结合的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长Nina Yanti Miao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《2018年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

（二）审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于更换董事会秘书的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

（一）南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

。