

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话及书面方式通知
5. 会议主持人：吴奋谋
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实到出席会议董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》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《2018年半年度报告》，公司2018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上披露的2018-011号公告《2018年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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八次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2018年8月16日