

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出。
5. 会议主持人：单志国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事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：

审议公司编制的2018年半年度报告，详见2018年8月28日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《上海世家装饰实业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）

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。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容：为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司实际控制人单志国向公司提供合计1062.5万元借款，期限为借款到账之日起不超过一年，该借款无利息。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不关联交易，2名董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1、 议案内容：2018年5月，上海世家装饰实业股份有限公司与上

海龙予资产管理有限公司签订《借款协议》，协议约定上海龙予资产管理有限公司向公司借款合计 2000 万元，自 2018 年 5 月 28 日至 2019 年 5 月 27 日止，借款期限为一年，无借款利息。借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已提供借款金额 2000 万元。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《上海世家装饰实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日