

证券代码：832066

证券简称：和道股份

主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司总经理办公室
- 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：孙爱国
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开，会议通知于2018年8月17日发出，满足召开定期董事会会议应提前10天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次董事会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事宋雷旭因个人原因缺席，委托董事曲亚男代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在2018年8月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因：董事谢冬梅对公司持续扩大的亏损经营结果心存疑虑，需通过进一步了解，才能对报告披露的信息进行确认。董事陈言华对公司持续亏损的情况心存疑虑，需进一步了解，才能对报告披露的信息进行确认。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于创造空间木业（大连）有限公司向中国建设银行股份有限公司大连春柳支行申请流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

因公司上期贷款到期，根据经营所需，解决公司资金需求，公司的全资子公司创造空间木业（大连）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大连春柳支行申请1300万贷款，用于补充公司流动资金，借款期限一年。

2.议案表决结果：同意7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事项，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）审议通过《关于创造空间木业（大连）有限公司向中国光大银行股份有限公司大连瓦房店支行申请流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

因公司上期贷款到期，根据经营所需，解决公司资金需求，公司的全资子公司创造空间木业（大连）有限公司拟向中国光大银行股份有限公司大连瓦房店支行申请 3600 万贷款，用于补充公司流动资金，借款期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事谢冬梅、陈言华认为该议案超过董事会审议权限，不参与表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议未通过《关于北京中煤阳光矿业技术有限公司申请指定审计机构对大连和道家具股份有限公司进行专项审计的议案》议案

1.议案内容：

北京中煤阳光矿业技术有限公司持有公司 11.6328%股份。2018 年 8 月 26 日，其向公司董事会提出增加本项议案。称其因面临资产重组，应其投资机构要求，申请指定审计机构对大连和道家具股份有限公司进行专项审计，并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 5 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈言华对此项议案无法判断，表示弃权。董事孙爱国、孙春香、宋雷旭、刘伟松、曲亚男认为无需指定审计机构对公司进行专项审计，表示反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《大连和道家具股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于 2018 年 9 月 13 日 9：00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

《关于创造空间木业（大连）有限公司向中国光大银行股份有限公司大连瓦房店支行申请流动资金贷款的议案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事谢冬梅、陈言华因召开 2018 年第二次临时股东大会时间与自身的行程时间冲突，表示反对。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

一、经与会董事签字并加盖公章的《大连和道家具股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

大连和道家具股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日