

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月13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12月10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12月10日发出，满足召开临时董事会会议应提前3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5人。

董事谢冬梅因个人原因缺席，委托董事曲亚男代为表决。

董事陈言华因个人原因缺席，委托董事孙春香代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人孙爱国为公司提供关联保证的

议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2018 年 12 月 13 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《大连和道家具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈言华认为公司已经亏损严重，再承担银行利息会带来更大的亏损，对关联保证人也是不负责任，因此反对。董事谢冬梅认为公司连续亏损，产量不高，没有能力承担如此巨大的负债，上次董事会上就反对贷款，因此反对。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙爱国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于大连五彩光电科技有限公司为创造空间木业（大连）有限公司向中国建设银行股份有限公司大连体育新城支行贷款提供连带保证的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2018 年 12 月 13 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《大连和道家具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈言华认为公司已经亏损严重，再承担银行利息会带来更大的亏损，对关联保证人也是不负责任，因此反对。董事谢冬梅认为公司连续亏损，产量不高，没有能力承担如此巨大的负债，上次董事会上就反对贷款，因此反对。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙爱国回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构，负责公司 2018 年度报告审计工作，聘期一年，预计年度审计费用 10 万元，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第三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 12 月 28 日 9：00 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议如下事项：

- 一、《关于接受控股股东、实际控制人孙爱国为公司提供关联保证的议案》
- 二、《关于大连五彩光电科技有限公司为创造空间木业（大连）有限公司向中国建设银行股份有限公司大连体育新城支行贷款提供连带保证的议案》
- 三、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》

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、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七次会议决议》。

大连和道家具股份有限公司

董事会

2018年12月13日