

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月4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12月12日，书面通知
5. 会议主持人：单志国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海世家装饰实业股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于补充确认出售子公司股权资产》议案

1. 议案内容：

为进一步节约公司现在资源，提高运营效率，降低经营管理成本，优化公司战略布局，公司出售控股子公司常州世家家具有限公司 75% 股权，出售后该控股子公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见 2019 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2019-002）。

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

经与会董事签字确认的《上海世家装饰实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日