

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-003

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

顾家家居股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十六次会议。公司于2019年1月9日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过《关于以股权质押向银行申请贷款的议案》；

公司全资子公司顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）拟向银行申请额度为人民币11,700万元的贷款，专项用于支付收购东莞优先家居有限公司（以下简称“优先家居”）的股权对价款或置换已支付的自有出资，公司为上述贷款额度提供连带责任保证担保；同时，顾家宁波以其持有的优先家居100%的股权提供质押担保。公司董事会拟授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

截止 2019 年 1 月 9 日，顾家宁波贷款余额为 2,704.17 万欧元（折合人民币 21,392.42 万元），担保余额为 2,704.17 万欧元（折合人民币 21,392.42 万元）。包含本次 11,700 万元贷款后，贷款余额及担保余额均为 33,092.42 万元，尚处于公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》和《关于增加全资子公司担保额度的议案》的额度范围内。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日