

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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28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：2019年1月21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21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4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。

董事宋雷旭因个人缺席，委托董事曲亚男代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在2019年1月28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于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

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：董事谢冬梅认为大连五彩国际贸易有限公司原属于大连和道家具股份有限公司董事长孙爱国夫妇控股企业，主业也不是家具销售，大连和道家具股份有限公司把家具通过卖给大连五彩国际贸易有限公司再进入市场，完全没有必要，有利益输送之嫌；日本公司（SOZOKUKAN CO.,LTD）与大连和道家具股份有限公司系同一法人孙爱国，大连和道家具股份有限公司完全可以直接出口给日方，没有必要通过一家同一法人控制的公司，同样涉嫌利益输送，因此反对。董事陈言华认为目前公司经营情况，连续亏损，反对贷款经营；公司连续亏损，关联交易需确保公司利润后再交易，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《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年2月20日10时在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议事项如下：

《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

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：董事谢冬梅认为大连五彩国际贸易有限公司原属于大连和道家具股份有限公司董事长孙爱国夫妇控股企业，主业也不是家具销售，大连和道家具股份有限公司把家具通过卖给大连五彩国际贸易有限公司再进入市场，完全没有必要，有利益输送之嫌；日本公司（SOZOKUKAN CO.,LTD）与大连和道家具股份有限公司系同一法人孙爱国，大连和道家具股份有限公司完全可以直接

出口给日方，没有必要通过一家同一法人控制的公司，同样涉嫌利益输送，因此反对。董事陈言华认为目前公司经营情况，连续亏损，反对贷款经营；公司连续亏损，关联交易需确保公司利润后再交易，因此反对。

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八次会议决议》。

大连和道家具股份有限公司

董事会

2019年1月28日