

# 志邦家居股份有限公司

## 三届董事会第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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十六次会议于2019年12月16日在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2019年12月10日发出。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，董事长孙志勇主持会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《志邦家居股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2019年12月16日