

广东荣意家居股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 7 日，以书面方式向各位董事发出。

2、会议召开时间：2017 年 10 月 13 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长李劲毅

6、会议主持人：董事长李劲毅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议议案和表决情况

（一）审议通过了《关于提名周立波为第一届董事会董事候选人的议案》；

议案内容：鉴于公司董事郭卿平因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名周立波为公司第一届董事会董事候选人，任期为2017年第五次临时股东大会决议生效之日起至第一届董事会期限届满。周立波不属于失信联合惩戒对象。

周立波，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年6月创立深圳市博天企业管理顾问有限公司，担任董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名陈海然为第一届董事会董事候选人的议案》；

议案内容：鉴于公司董事陈丽荣因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名陈海然为公司第一届董事会董事候选人，任期为2017年第五次临时股东大会决议生效之日起至第一届董事会期限届满。陈海然不属于失信联合惩戒对象。

陈海然，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2016年3月，立信会计师事务所（特殊普

通合伙）担任审计员；2016年3月至2016年8月，待业；2016年8月至今，深圳市卓硕电子股份有限公司担任监事。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》；

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-057）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《广东荣意家居股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2017年10月17日