

广东荣意家居股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 4 日，以书面方式向各位董事发出。

2、会议召开时间：2017 年 11 月 10 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《关于设立控股子公司<福建荣意万象装饰工程有限公司>的议案》；

议案内容：公司因经营发展的需要，拟与陈奕聪、郑育哲共同出资设立控股子公司福建荣意万象装饰工程有限公司，注册地为福建省永春县桃城镇德风村生物医药产业孵化平台研发中心（永春青年创业园）A025号（集群注册），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，陈奕聪出资3,400,000.00元，占注册资本的34.00%，郑育哲出资1,500,000.00元，占注册资本的15.00%。公司注册信息以工商部门核定为准，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-064）。

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。

三、备查文件

《广东荣意家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2017年11月14日