

和邦盛世家居股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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

和邦盛世家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2018年1月15日上午9时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年1月3日以书面的方式送达各位董事。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长郭笑朋主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容交易方	关联交易预计金额（单位：万元）
郭笑朋、叶东明、冯燕华、刘争光、郭崇熙、叶天仕、肖庆霞、佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市鹏盛商	关联担保	为公司银行贷款提供关联担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	不超过15,000

务信息咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市聚朋商务信息咨询合伙企业（有限合伙）			
---------------------------------------	--	--	--

2、议案表决结果：董事郭笑朋、郭崇熙、叶东明、刘争光与该议案有关联关系，应回避表决。因回避表决后的非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《公司对外投资设立控股子公司的议案一》

1. 议案内容：公司拟与湖北百诺木业有限公司共同出资设立控股子公司湖北和邦盛世百诺木业有限公司，注册地为湖北省孝感市孝南区东山头工业园，注册资本为人民币1000万元（拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。其中公司出资5,100,000.00元，占比51%。湖北百诺木业有限公司出资4,900,000.00元，占比49%。本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《公司对外投资设立控股子公司的议案二》

1. 议案内容：公司拟与沈阳汇铭木业有限公司共同出资设立控股子公司沈阳和邦盛世汇铭木业有限公司，注册地为辽宁省沈阳市新民市胡台镇侯三家子村，注册资本为人民币1000万元（拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。其中公司出资5,100,000.00元，占比51%。

沈阳汇铭木业有限公司出资 4,900,000.00 元，占比 49%。本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《公司对外投资设立控股子公司的议案三》

1. 议案内容：公司拟与江苏双奇地板有限公司共同出资设立控股子公司沈阳和邦盛世汇铭木业有限公司，注册地为江苏省常州市武进区创业路 8 号，注册资本为人民币 1000 万元。（拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。其中公司出资 5,100,000.00 元，占比 51%。江苏双奇地板有限公司出资 4,900,000.00 元，占比 49%。本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：董事会提请公司于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会。详见公司 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《和邦盛世家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日