

广东荣意家居股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年1月9日，以书面方式向各位董事发出。

2、会议召开时间：2018年1月15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）审议了《关于公司拟向东莞银行黄江支行申请续贷的议案》；

议案内容：根据 2018 年生产经营及业务发展的资金需求，荣意股份拟向东莞银行黄江支行申请续贷，申请的授信额度由 5,000,000.00 元调整为不超过 10,000,000.00 元，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务。具体贷款金额、贷款条件及业务品种以与银行最终协商确定的内容为准。

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。

本次借贷金额拟为 10,000,000.00 元，占最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产的 29.54%。2018 年公司借贷累计金额 12,000,000.00 元，占最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产的 35.45%。根据《公司章程》规定，此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 67,838,198.77 元，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

回避表决情况：关联董事李劲毅、袁洪勇、陈学志回避表决事项。

出席的无关联董事不足三人，此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一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《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

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十四次会议决议》。
特此公告。

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日