

成都富森美家居股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年2月8日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年2月3日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事4人，董事王晓明和独立董事严洪、黄旭、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于变更成都富美实业有限公司经营范围的议案》

同意公司全资子公司成都富美实业有限公司经营范围由“企业管理服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、灯具、日用百货、家具；广告代理服务；数据处理；仓储服务（不含危险化学品）；工程管理服务”变更为“企业管理服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、灯具、日用百货、家具；广告代理服务；数据处理；仓储服务（不含危险化学品）；工程管理服务；房地产开发经营；房屋租赁。”（最终以工商登记结果为准）

同意根据新的经营范围修订《成都富美实业有限公司章程》。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于全资子公司出售房产暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司成都富美实业有限公司将位于成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 A 座 A2201-A2218 的房产，建筑面积为 1430.41 平方米，以人民币 1,368.67 万元的价格，出售给公司关联方成都禾润世家家居有限公司，并授权董事长全权办理本次交易事项。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了《关于全资子公司出售房产暨关联交易的事前认可意见》和《关于全资子公司出售房产暨关联交易的独立意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司全资子公司出售房产暨关联交易的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于全资子公司出售房产暨关联交易公告》（公告编号：2018-007）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日