

和邦盛世家居股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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”）第一届董事会第五次会议于2018年03月30日上午9:00时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年03月20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《公司关于购买理财产品的议案》

1、议案内容：

公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。投资金额：不超过2000万元（含2000万元）。

2、议案表决结果：

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。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第三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 04 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会。详见公司 2018 年 03 月 30 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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五次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日