

和邦盛世家居股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2018年04月16日上午10:00时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年04月06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《2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

《2017年度总经理工作报告的议案》

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：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告的议案》

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。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度报告及报告摘要的议案》。

1、议案内容：

《2017 年年度报告及报告摘要的议案》

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。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告的议案》

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。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告的议案》

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。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容：

《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》。

1、议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告的审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（八）审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：

《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

2、议案表决结果：

关联董事郭笑朋、郭崇熙、叶东明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。

（九）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》。

1、议案内容：

《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

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。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

董事会提请公司于 2018 年 05 月 07 日召开 2017 年年度股东大会。
详见公司 2018 年 04 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 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。

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六次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日