

和邦盛世家居股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2018年06月22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06月11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《关于补充确认对外投资的议案》

1、议案内容：

根据公司于2018年1月15日召开第一届董事会第三次会议审议通过的《公司对外投资设立控股子公司的议案二》，公司拟与沈阳汇铭木业有限公司共同设立沈阳和邦盛世汇铭木业有限公司，注册资本1000万元，注册地址为新民市胡台镇侯三家子村，其中公司出资5,100,000.00元，占比51%。因公司业务发展的需要，为更好的促进公司发展，出资方案变更为公司出资6,000,000.00元，占比60%。近

日该子公司已完成工商设立登记。

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。

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七次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日