

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文鸿先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已对 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日的合并财务报表进行了编汇，对公司半年来的运营情况进行了总结，现已据此拟定了《2018 年半年度报告》，董事会同意通过《2018 年半年度报告》。具体内容详见 2018 年 8 月 21 日在全国

中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（编号 2018-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日