

证券代码：872302

证券简称：和邦盛世

主办券商：东莞证券

和邦盛世家居股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：和邦盛世家居股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭笑朋
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《和邦盛世家居股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 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）披露的《和邦盛世家居股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 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）披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 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）披露的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.回避表决情况

关联董事叶东明回避表决。郭笑朋和叶东明为一致行动人，郭笑朋回避表决。郭笑朋系郭崇熙之父亲，郭崇熙回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《和邦盛世家居股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- （二）《和邦盛世家居股份有限公司 2018 年半年度报告》；

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日