

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 14 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《关于续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）属国内知名会计师事务所，是符合监管

要求的第三方审计机构。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告的审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格证书。

统一社会信用代码：913300005793421213

成立日期： 2011 年 07 月 18 日

主要经营场所： 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

经营范围： 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 27 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，需要关联方为公司向银行等金融机构借款提供担保。预计公司 2019 年度日常性关联交易金额不超过 15000 万元。在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联交易内容：为公司银行贷款提供关联担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）

关联交易类型：由郭笑朋、叶东明、冯燕华、刘争光、郭崇熙、叶天仕、肖庆霞、佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市鹏盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市聚朋商务信息咨询合伙企业（有限合伙）提供关联担保。

2.回避表决情况

董事郭笑朋、郭崇熙、叶东明、刘争光与该议案有关联关系，应回避表决。

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

《和邦盛世家居股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日