

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 2019 年第五次临时会议决议公告

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：2019 年 6 月 5 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：2019 年 6 月 5 日以电话、短信、邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文鸿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》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 7 人。

董事司惠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召开公司 2018 年年度股东大会，会

议地点公司会议室，本次年度股东大会拟审议以下议案：

- 1、关于确认 2018 年度关联交易的议案；
- 2、关于预计 2019 年日常性关联交易的议案；
- 3、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；
- 4、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
- 5、关于公司 2019 年度财务预算方案的议案；
- 6、深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要；

7、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；

- 8、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案；
- 9、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 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 2019 年第五次临时会议决议》

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日