

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司 第一届董事会第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：2019 年 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 25 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许琦
- 6.会议列席人员：公司监事许利锋、张天林、柴卫家及董事会秘书夏晓勇
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -12,432,420.54 元，公司未弥补亏损为 12,432,420.54 元，超过公司实收股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

造成亏损的主要原因是家具制造业相关行业，尤其是房地产业的增速放缓，造成市场环境的变化，致使公司不得不调整公司经营策略，关闭部分经营状况不佳的门店，从而导致公司报告期内的主营业务收入相比较于去年同期下降 12,906,357.30 元，结果未能弥补公司在报告期内的亏损。

公司将继续致力于尝试拓展供应链上游市场，从而降低企业采购成本；同时根据市场变化，适时调整经营策略，拓展经营渠道，规范财务管理，多管齐下，扭转公司的亏损状况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，由公司现任董事长许琦先生提名，许琦、杨芳夏、万国富、陈丽萍、龚海燕为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，并提请股东大会以累积投票的方式审议表决。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于撤销上海鼎尚中式家具股份有限公司汶水路分公司》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展调整，公司拟撤销上海鼎尚中式家具股份有限公司汶水路分公司，并办理相关注销手续。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规定的要求，公司拟于 2019 年 6 月 21 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日