证券代码：838945

证券简称：客来福

主办券商：申万宏源

客来福家居股份有限公司

第二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：2019年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年8月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：尹其宏董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

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事项。

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《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要、增强资金流动性，公司本年度拟向中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、安徽肥西农村商业银行股份有限公司等银行机构申请总额不超过 8000 万元人民币的银行贷款，期限为一年，用途为补充流动资金。公司控股股东、实际控制人尹其宏先生、魏金华女士为该贷款产生的一系列债权债务关系提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有关规定，尹其宏先生、魏金华女士为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事尹其宏、魏金华回避表决

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

客来福家居股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日