

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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28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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹其宏
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司《2019年半年度报告》中未经审计的财务数据，截止2019年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润6,406,477.47元，母公司未

分配利润为 8,966,346.29 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金红利（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

客来福家居股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日