

证券代码：839601

证券简称：麒麟家居

主办券商：东兴证券

南京金榜麒麟家居股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室
- 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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈映
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序合法合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2019年半年度报告》

进行了审议。

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号：2019-032)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金的存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》进行了审议。

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号：2019-034)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈映、陈雷、林峰、陈红、徐珺玲、郭鸿杰、卢涛为公司第二届董事会董事候选人，上述七位候选人均为连选连任。第二届董事会的任期将自股东大会审议通过之日

起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届董事会履行董事会职责。

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-035）。

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。

（四）审议通过《关于追认变更注册地址的议案》

1.议案内容：

根据政府主管部门意见，为避免相关处罚，公司已于2019年4月30日将注册地址由“南京高新开发区028幢625室”变更为公司实际居住地“南京市江北新区华盛路39号”，现予以补充审议。

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于修改公司经营范围及变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）。

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。

（五）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司经营范围修改为：“普通货运；弹簧软床垫、套、家具、沙发、家用纺织品、服装、服饰、纯棉、棉混纺及化纤、塑料及橡胶

制品制造与销售及进出口贸易；五金交电（不含助力车）、机械、电子、通讯设备（卫星地面接收设备除外）、百货、针纺织品销售；高新技术的研发、转让、咨询和服务；钢材销售及进出口贸易；建材、木材、纺织面料、包装材料、管道、水泥制品、电线电缆、金属材料、环保设备、工程机械设备及配件的生产及销售；设备、房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；停车场服务；花卉苗木销售；新材料研究及试制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
（最终以工商行政管理部门核定为准）

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于修改公司经营范围及变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）。

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。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第 4 条 变更为“公司住所为：南京市江北新区华盛路 39 号。”

《公司章程》第 12 条 变更为“公司经营范围：普通货运；弹簧软床垫、套、家具、沙发、家用纺织品、服装、服饰、纯棉、棉混纺及化纤、塑料及橡胶制品制造与销售及进出口贸易；五金交电（不含助力车）、机械、电子、通讯设备（卫星地面接收设备除外）、百货、针纺织品销售；高新技术的研发、转让、咨询和服务；钢材销售及进出口贸易；建材、木材、纺织面料、包装材料、管道、水泥制品、电线电缆、金属材料、环保设备、工程机械设备及配件的生产及销售；设备、房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；停车场服务；花卉苗木销售；新材料研究及试制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于修改公司经营范围及变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）。

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。

（七）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》提交股东大会审议

1.议案内容：

2019 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 15 日，公司向交通银行借款 2000 万元，公司董事长陈映及董事、实际控制人陈雷以其个人信用、股权无偿为公司对外借款提供保证，担保金额为人民币 2000 万元，保证期限为 2019 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 15 日。

2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 20 日，公司向工商银行借款 500 万元，公司董事长陈映及董事、实际控制人陈雷以其个人信用、股权无偿为公司对外借款提供保证，担保金额为人民币 500 万元，保证期限为 2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 20 日。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

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：

本议案涉及关联交易事项。根据《关联交易决策制度》，陈映系公司董事长，陈雷系公司控股股东南京金榜集团有限公司实际控制人，董事林峰、陈红、徐珺玲均在南京金榜集团有限公司任职，遂董事陈雷、陈映、林峰、陈红、徐珺玲五人为关联董事，对本议案均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 16 日召开南京金榜麒麟家居股份有限公司 2019 第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2019-037)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京金榜麒麟家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日