

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 年第十二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 9 月 29 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 9 月 26 日以邮件、电话等方式发出
- 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 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《关于投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟在山东省德州市投资设立全资子公司“德州好百年家居有限公司”。注册资本人民币 100 万元，注册地为山东省德州市德

城区天衢工业园东北城B馆，拟定经营范围：家居用品、建筑材料、装饰材料（不含危化产品）、家具、家用电器、机械设备、五金产品、机动车配件、钢材、日用百货；市场管理服务；机械设备租赁；企划营销；市场摊位出租服务。具体以工商行政管理局注册登记为准。

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 年第十二次临时会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019年9月30日