

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 11 日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李劲毅先生
6. 会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

广东荣意家居股份有限公司原经营范围：产销木制家具；家具设计；货物进出口。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

现拟变更经营范围为：

家具、定制家居产品、木制品、橱柜、门窗、相关五金件及配套家居产品（含家居服饰、日用百货、针纺织品、纺织面料、羽绒制品、工艺品、床上用品、服装、鞋帽）、工艺美术品的研究、开发、设计、制造、加工及销售、售后维修服务、产品展览及展示，上述产品同类商品的进出口、批发、佣金代理。（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）

从事木制品的设计及制作安装、室内装修、装饰服务；批发、零售高端五金配件产品、厨房卫浴组件设备、建筑材料、装饰材料及装潢材料（除危险化学品）。（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）。

批发、零售智能家居产品及电器：电控软件、电机、电子产品、电子元器件、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）、家用电器、灯具、音响设备；承接：

自动化控制系统工程安装。（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）。

网上贸易及其他互联网服务、货物及技术进出口、咨询、供应链管理及相关配套服务。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，为进一步规范公司治理，切实维护中小投资者合法权益，广东荣意家居股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规，拟对《公司章程》的部分条款进行修订

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。上会会计师事务所的统一社会信用代码：91310106086242261L；执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢；成立日期：2013 年 12 月 27 日；营业场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；具有证券、期货相关业务资格证书。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需要提交股东大会表决。股东大会召开的具体时间、

地点、审议事项等以 2019 年第一次临时股东大会通知为准。

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 64,856,000.00 元，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 回避表决情况

本议案的审议涉及出席本次董事会会议的关联董事李劲毅、陈学志、袁洪勇回避表决，出现董事会不能形成决议的情形；按照公司章程有关规定，本议案直接提交股东大会进行表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

三、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日