

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：南京金榜麒麟家居股份有限公司
- 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 29 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：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将部分募集资金使用用途变更为偿还银行贷

款。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 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变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-057）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 25 日召开南京金榜麒麟家居股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 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 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-059）。

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二届董事会第三次会议决议》。

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日