

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：国融证券

广东荣意家居股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年11月5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：2020年11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》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《关于公司拟收购<福建隽豪实业有限公司>99%股权》的议案

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟通过股权转让的方式，以人民币0.99元收购福建隽豪实业有限公司99%股权，以便优化和完善公司的产业布局，更加有利于公

司主营业务的发展。

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，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

《广东荣意家居股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日