

## 亚振家居股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017年8月12日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于8月2日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 关于《2017年半年度报告》及其正文的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司2017年半年度报告》。

(二) 公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案

为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟将不超过30,000.00万元的闲置募集资金投资银行理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

披露的《亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

（三）公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度、规范募集资金的存放与使用，履行了信息披露义务。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚振家居股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日