

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-032

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第二届董事会第十次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年8月14日下午14:00-16:00在上海亚振镇宁店二楼会议室以现场方式召开。会议通知于8月4日以书面形式发出，会议应到董事9名，实际参会董事7名，其中，董事徐辉先生委托董事高银楠女士代为出席，独立董事张小炜先生委托独立董事孟荣芳女士代为出席。公司部分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，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2018年半年度报告及摘要》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《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

二、关于《公司2018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

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、关于变更部分募集资金投资项目的议案

鉴于“生产线技术改造项目”目前已达到预期可使用状态，我们同意公司将该项目募集资金余额 3,275.63 万元全部变更至成长性较强、生产效率更高的“沙发及家具等扩产项目”建设。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

### 四、关于投资亚振智能生产基地的议案

同意公司以自筹资金投资建设“亚振智能生产基地”项目，并授权公司经营层全权办理与该项目相关国有建设用地使用权竞买有关的相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

### 五、关于修订公司章程的议案

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

### 六、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

同意提名高伟先生、高银楠女士、沈琴女士、李昌莲女士、周洪涛先生为公司第三届董事会董事候选人。其中，李昌莲女士、周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，且任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事发表了独立意见，本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

### 七、关于修订公司董事会议事规则的议案

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

八、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

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([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日