

## 亚振家居股份有限公司

### 第三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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年10月27日14:00-16:00在公司三楼会议室召开。会议通知于10月17日以书面形式发出，会议应到董事5名，实际参会董事5名，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表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《2019年第三季度报告》及其正文的议案

表决结果：5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《2019年第三季度报告》。

二、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

经审议，董事会同意拟终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计3,292.42万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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：5 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终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### 三、关于向关联方转让子公司股权的议案

经审议，公司董事会同意向关联方转让子公司股权的事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易无需经过有关部门批准。本次交易对价未超过 3,000 万元，也未达到本公司上年度经审计净资产的 5%，无需股东大会审议。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：5 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《关于向关联方转让子公司股权的公告》。

### 四、关于聘任副总经理的议案

经审议，董事会同意聘任财务总监赵海燕女士为公司副总经理。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 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聘任副总经理的公告》。

### 五、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5 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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019年10月27日