

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2017-064

江山欧派门业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年10月9日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年9月30日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江山欧派关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

（二）审议通过了《关于变更年产20.5万件定制柜类产品募投项目实施主体和实施方式的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江山欧派关于变更年产20.5万件定制柜类产品募投项目实施主体和实施方式的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会

审议通过。

三、备查文件

江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2017年10月10日