

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2018-030

曲美家居集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告正文及全文的议案》

具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2018 年第一季度报告全文及正文。公司全体董事、高级管理人员对公司 2018 年第一季度报告全文及正文签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告正文及全文进行了确认。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日