

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-019

## 喜临门家具股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年4月17日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加通讯表决的董事7名，实际参加通讯表决的董事7名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

#### 1、审议通过《公司2018年第一季度报告》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2、审议通过《关于全资子公司会计估计变更的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日