

顾家家居股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议。公司于2018年6月7日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

鉴于公司公开发行可转换公司债券的决议有效期即将届满，为不影响公开发行可转换公司债券事项的继续推进，提请将公开发行可转换公司债券决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月（即延长至2019年7月13日）。

除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行股票其他内容不变。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案》；
为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2019 年 7 月 13 日）。

除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日