

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-031

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年7月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年7月2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，会议应参与通讯表决的董事7名，实际参加通讯表决的董事7名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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。

（二）审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

关联董事周伟成已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日