

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2018年7月13日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2018年7月24日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事周艳女士及独立董事林作新先生、吕秋萍女士、王建文先生、符启林先生以通讯方式参加。会议由公司董事长倪张根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司2018年半年度报告摘要》、《公司2018年半年度报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体意见、报告内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）。

同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《内部控制鉴证报告》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 26 日