

志邦家居股份有限公司 三届董事会第三次会议决议公告

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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 27 日下午 2:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 20 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日