

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2018-049

喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年9月16日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年9月6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《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》；

根据资本市场及公司的实际情况，公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案中的发行规模及募集资金用途进行调整，逐项表决情况如下：

1、发行规模

调整前：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 99,500.00 万元（含 99,500.00 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 89,500.00 万元（含 89,500.00 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 99,500.00 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	18,500.00	18,500.00
合计	-	99,500.00	99,500.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,500.00 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计	-	89,500.00	89,500.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金

拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》；

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（三）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》；

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（四）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年九月十八日