

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-061

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年10月19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《公司2018年第三季度报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日