

## 中源家居股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年8月26日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年8月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长、总经理曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

本次会议作出决议如下：

**一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。**

详细内容见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

**二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

公司独立董事对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

详细内容见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号“2019-033”)及《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》。

**三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号“2019-034”）及《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》。

**四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。**

公司董事会同意聘任周凌雪女士为公司董事会秘书，任期自公司此次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于更换公司董事会秘书的公告》（公告编号“2019-035”）及《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2019年8月27日