

菲林格尔家居科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2019 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（由于工作原因，董事 Jürgen Vöhringer 先生、Thomas Vöhringer 先生及钱小瑜女士以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，表决结果为：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）也出具了专项核查意见表示认可。

4、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。国浩律师（上海）事务所律师对公司回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。

7、审议通过《关于修改公司经营范围及公司章程的公告》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于修改公司经营范围及公司章程的公告》。

该项议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

9、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2019年8月28日