

多喜爱家纺股份有限公司

第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次(临时)会议于 2016 年 4 月 5 日在湖南省长沙市开福区营盘路 296 号元盛大厦公司 6 楼视频会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 30 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名张海鹰先生为公司董事候选人，此议案尚需递交股东大会审议。

《关于聘任公司董事的公告》详见 2016 年 4 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈军先生以及一致行动人黄娅妮女士回避此项议案表决。

根据公司正常经营需要，公司预计 2016 年度继续向关联方陈军先生租赁戛子桥 025 号栋 102 用于直营店及戛子桥 025 号栋 1702 用于办公，所预计的 2016 年度日常关联交易事项为公司日常经营事项，且定价与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，遵循公开、公平、公正的原则，预计关联交易总金额不超过 80 万元。

《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》详见 2016 年 4 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日