

顾家家居股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议。公司于 2016 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第二届董事会第十五次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于公司向全资子公司增资及授权设立募集资金专户、签署四方监管协议的议案》

根据公开披露的信息，经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司“年产 97 万标准套软体家具生产项目”实施主体由顾家家居变更为顾家家居和其全资子公司浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）共同实施。现公司拟对顾家梅林增资 14,000.00 万元，并授权顾家梅林在中国银行股份有限公司浙江省分行开设募集资金专项账户，授权公司董事长、顾家梅林法定代表人与保荐机构、银行签订募集资金四方监管协议及相关补充协议等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修改公司章程的公告》。

(3) 审议通过《关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

(4) 审议通过《关于对公司闲置资金进行管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

(5) 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司未来发展战略，公司拟对组织架构进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过《关于公司为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中为杭州精效家具制造有限公司提供担保额度的议案因其资产负债率超过 70%，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》。

(7) 审议通过《关于制订〈重大事项报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016 年 11 月 29 日