

江苏恒康家居科技股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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

江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2016 年 11 月 28 日以书面、邮件等方式送达全体董事，会议于 2016 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》；

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计 10,623.03 万元。

《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

审计机构已就公司预先投入募集资金项目情况出具了专项审核报告，公司监事会、独立董事、保荐机构出具了同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

2、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

同意公司使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款、结构性存款的额度不超过人民币 15,000 万元。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定法批媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司监事会、独立董事、保荐机构出具了同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

3、会议审议通过了《关于注销子公司的议案》；

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

同意注销子公司北京梦百合家居用品有限公司。

公司注销子公司北京梦百合家居用品有限公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率。

《关于注销子公司的公告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定法批媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

4、会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》；

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

同意变更公司名称，拟变更为一梦百合家居科技股份有限公司。

公司变更名称是为适应业务发展，更好的体现公司 **MIlily** 梦百合品牌战略意图，提高公司品牌社会知名度。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》；

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

7、会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

同意聘任付冬情女士担任董事会秘书。公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

8、会议审议通过了《关于提请 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

(同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票)

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日