

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-045

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月1日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2017年6月5日下午两点在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人（其中柯建生先生因公务原因无法现场参会，委托江淦钧先生参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更为控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限的议案》。

同意公司调整为控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限，由“签订的担保协议生效之日起三年”变更为“签订的担保协议生效之日起五年”；其他担保内容不变，仍为“公司为索菲亚华鹤门业有限公司向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过人民币1.5亿元综合授信（包括但不限于流动资金、购买资产等用途）提供连带责任担保”。本议案详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于变更为控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限的公告》（公告编号：2017-046）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日