

顾家家居股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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2017年8月22日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。公司于2017年8月12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二十次会议的通知以及会议相关材料等。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中副董事长金志国先生、董事顾海龙先生、董事王威先生和独立董事王韬先生因公出差，以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。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：

（一）审议通过《2017年半年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

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《关于会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《2017年半年度报告及摘要》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2017 年 8 月 23 日