

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-076

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“索菲亚”）董事会于2017年10月20日以电子邮件、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二十三次会议的通知。本次会议于2017年10月25日下午三点三十分在广州市体育东路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。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：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议案》。公司2017年第三季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》。

公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》，批准公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（以下称“浙江索菲亚”）进行华东生产基地产能扩建计划，实施华东生产基地三期投资计划。（具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》（公告编号：2017-065）和《关于2017年第二次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-069））。

为了增强浙江索菲亚在当地的投资实力，公司董事会审议同意了以下事项：

(1) 浙江索菲亚新增注册资本3亿元，由公司以货币形式认缴全部出资。浙江索菲亚注册资本由原本的2.95亿元变更为5.95亿元。

(2) 公司使用自有资金认缴上述新增注册资本3亿元，新增注册资本可以按照浙江索菲亚建设进度分期投入，并授权公司管理层办理增资浙江索菲亚相关事宜。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。同意控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（以下简称“成都索菲亚”）变更募投项目实施地点，由“成都崇州经济开发区宏业大道北段1251号”变更为“四川省崇州市经济开发区晨曦大道中段”。具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2017-080）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日