

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2017-065

曲美家居集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 12 月 2 日以电子邮件和电话方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司积极响应把加强党的领导和完善公司治理统一起来的号召，将党建工作总体要求纳入公司章程，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》、《公司章程》。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日