

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2018-002

中源家居股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年3月13日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年3月3日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司注册资本、变更公司类型及增加经营范围的议案》

同意公司注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记/章程备案等事宜。

根据公司业务发展的需要，拟增加经营范围，具体情况如下：

原经营范围：家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务；纸制品、海绵制品、五金制品的生产及销售；家居饰品的批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于增加公司注册资本、变更公司类型及增加经营范围的公告》（公告编号：2018-003）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《中源家居股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2018-004）。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目使用建设的情况下，公司拟使用额度不超过28,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005），及同日

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过18,000万元人民币（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。

为保证募投项目的顺利实施，公司拟采取增资的形式将募集资金 4,700.00 万元投入浙江泽川用于实施年产 53 万件沙发扩建项目，4,700.00 万元人民币全部计入注册资本。

本次增资完成后，公司对浙江泽川的持股比例仍为 100%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-007），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计2018年度外汇

衍生品交易的议案》。

公司及子公司预计在2018年根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不超过5亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2018年度外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2018-008）。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

鉴于公司股票已在上海证券交易所上市交易，为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，同意对《股东大会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《中源家居股份有限公司股东大会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

鉴于公司股票已在上海证券交易所上市交易，为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，同意对《董事会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《中源家居股份有限公司董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司 2018年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环

使用。有效期为自2018年度第一次临时股东大会通过之日起至2018年12月31日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年3月30日下午14:00在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年3月15日