

梦百合家居科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2018年4月25日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2018年4月27日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2018年第一季度报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-037）。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2018年4月28日