

证券代码：002830

证券简称：名雕股份

公告编号：2018-023

深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年6月4日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年5月31日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事林金成先生、独立董事全奋先生、独立董事章顺文先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为进一步拓展公司的主材销售业务，打通互联网销售渠道，公司拟以自有资金1,000万元在深圳前海设立全资子公司深圳市吉祥草科技有限公司。本次拟设立的全资子公司具体情况如下：

（1）注册名称：深圳市吉祥草科技有限公司

（2）企业类型：有限责任公司

(3) 注册住所：深圳市宝安中心区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-38

(4) 股东：深圳市名雕装饰股份有限公司 100%

(5) 注册资本：人民币 1,000 万元

(6) 营业期限：长期

(7) 经营范围：计算机系统服务、计算机技术咨询服务、应用软件开发、网络技术开发、图文设计制作、展览展示服务、企业管理服务、商务咨询、会务服务、企业营销（形象）策划；建筑材料、日用百货、五金家电、家居饰品、家具、工艺品、影音器材的销售；国内贸易；货物及技术进出口。

上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。董事会同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。

2、审议通过《关于审议确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金四方监管协议的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、5 月 14 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，公司对“名雕家居装饰营销网络建设项目—深圳旗舰店”进行调整，实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）。

为进一步规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，董事会审议同意公司在兴业银行前海分行开设“名雕家居装饰营销网络建设项目—深圳旗舰店”募集资金专项账户，并授权董事长与中国国际金融股份有限公司、美家世邦、兴业银行股份有限公司深圳前海分行签署《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》签订后，公司将及时披露。

三、备查文件

《第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2018 年 6 月 4 日