

广东顶固集创家居股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日在公司会议室（地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号 4 楼会议室）以现场和通讯方式召开第三届董事会第十一次会议，本次会议由董事长林新达召集，会议通知已于 2018 年 12 月 17 日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长林新达主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资的议案》

为促进公司产业发展，实现公司与股东收益的最大化，公司拟使用自有资金人民币 5,000.00 万元对深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）进行增资，认购凯迪仕 3.85%的股权，其中 134.32 万元计入新增注册资本，4,865.68 万元计入资本公积；增资完

成后，公司持有凯迪仕 3.85%股权。授权公司董事长具体负责本次对外投资的推进实施相关事宜并签署有关法律文件。

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，本次对外投资属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、有关对外投资的相关协议或证明文件。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日