

证券代码：603313

股票简称：梦百合

公告编号：2019-003

债券代码：113520

债券简称：百合转债

梦百合家居科技股份有限公司

2019年第一次可转换债券持有人会议决议公告

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。

根据《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《梦百合家居科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的“百合转债”2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年1月8日在公司会议室召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2019年1月8日 10:00
- 3、会议地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号 公司二楼会议室
- 4、会议的召开及投票方式：现场会议形式召开，记名方式现场投票表决
- 5、债权登记日：2019年1月2日
- 6、会议主持人：倪张根
- 7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及公司《募集说明书》、《会议规则》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人或代理人共5人，其中有表决权债券持有人或代理人共5名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计609,800张，占公司可转换公

司债券发行总数的11.96%。此外，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

三、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议并通过了《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉部分条款的议案》。

表决结果：

同意 609,800 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 100%；

反对 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0%；

弃权 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0%。

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定；出席会议的人员及本次债券持有人会议的召集人具有合法、有效的资格；本次债券持有人会议的表决结果真实、合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2019 年第一次可转换公司债券持有人会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2019 年第一次可转换公司债券持有人会议之法律意见书。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日