

## **志邦家居股份有限公司**

### **三届董事会第七次会议决议公告**

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**

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第七次会议于2019年1月23日下午14:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2019年1月10日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司拟使用不超过80,000万元的暂时闲置自有资金购买短期理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2019-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

该议案无需提交股东大会审议。

#### **三、备查文件**

志邦家居股份有限公司三届董事会第七次会议决议

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2019年1月23日