

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2019-006

中源家居股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年2月28日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年2月18日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目使用建设的情况下，公司拟使用额度不超过22,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（二）以7票同意、0票反对、0票，弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过12,000万元人民币（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》

同意公司为满足未来业务发展需要与浙江省安吉经济开发区管委会签订“中源家居未来工厂产业园项目”的投资协议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的公告》（公告编号：2019-008）

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金的使用效率和投资回报，大幅度提升公司产能规划，提升公司竞争力，经公司管理层审慎评估，公司根据募集资金投资项目的实际情况结合公司的发展策略，拟将原募投项目资金变更用于新募投项目。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-005），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年3月18日下午14:00在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2019年3月1日