

成都富森美家居股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年7月17日下午14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年7月12日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事3人，副董事长刘云华、董事王晓明和独立董事严洪、盛毅、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案》

为进一步整合行业资源，提高公司综合业务能力和竞争力，拓展精装房和拎包入住业务，同意公司以现金按照经审计后的四川建南建筑装饰有限公司（以下简称“四川建南”）截至2019年5月31日的净资产以1:1的比例进行增资，增资总额21,224,760.00元，其中15,695,600.00元计入四川建南的实收资本，5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后，四川建南注册（实收）资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元，公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

同时，授权公司董事长及相关人员办理本次增资的具体事宜，包括但不限于

签署与公司本次增资有关的协议和文件等。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的独立意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告》（公告编号：2019-062）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十七日