

多喜爱集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年8月27日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月23日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长沈德法先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要的议案

经审核，董事会认为公司2019年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年半年度报告摘要》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（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2019年上半年的募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于一级子公司股权内部转让的议案》

公司第三届董事会第十八次会议与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了以资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“以下简称“浙江省建设投资集团”），多喜爱为吸收合并方，浙江省建设投资集团为被吸收合并方的方案。为优化管理架构，根据公司资产重组法人治理结构调整需要，同意将全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司持有 100%股权、深圳市多喜爱纺织科技有限公司 100%股权、多喜爱信息技术有限公司 100%股权、深圳多喜爱信息技术有限公司 100%股权转让至多喜爱家居用品有限公司。通过股权转让，将上述公司在多喜爱内的层级由一级公司变更为二级公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

- 1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十九日