

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-101

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十次会议。公司于2019年11月28日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于与顾家集团有限公司签订租赁合同变更协议暨关联交易的议案》；

关联董事顾江生先生、顾海龙先生回避表决。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于与顾家集团有限公司签订租赁合同变更协议暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于可转换公司债券募投项目延期的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2019 年 12 月 4 日