

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2020-003

索菲亚家居股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议由董事长江淦钧先生召集，经全体董事一致同意召开。本次会议于2020年2月6日以通讯会议方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》

根据公司《章程》和《董事会议事规则》，经全体董事同意的，临时董事会可随时召开。全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第十一次会议的通知期限，本次会议于2020年2月6日召开。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于实施重疫情区域优质经销商专项援助计划的议案》。

2020年新型冠状病毒对各地实体经营产生了一定的影响。为积极承担社会责任，响应公司一贯坚持的“长期稳定、合作共赢的合作伙伴关系”，董事会决定对身处疫情区域的优质经销商实施专项援助，并授权索菲亚家居股份有限公司总经理决定本次专项援助的具体事宜并采取必要措施促成本次专项援助落地，包括但不限于实施办法、实施细则以及实施时间等相关事项；其可以指令公司经营管理层根据经销商所在区域疫情情况以及公司现有内部控制管理制度拟定落地本次援助计划的有关管理细则，并根据索菲亚家居股份有限公司总经理的决定执行本次援助计划的具体事务。具体内容详情见同日刊登在巨潮资讯网的

《关于实施重疫情区域优质经销商专项援助计划的公告》(公告编号: 2020-004)。
特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二零二零年二月七日