

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-071

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2020年7月30日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年8月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于不提前赎回“百合转债”的议案》。

考虑到公司“百合转债”于2018年11月26日上市，存续时间相对较短，目前相关资金已有支出安排，拟用于日常生产项目建设支出等生产经营活动，同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“百合转债”的提前赎回权利，不提前赎回“百合转债”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于不提前赎回“百合转债”的提示性公告》（公告编号：2020-073）。

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）要求编制财务报表，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-074）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 3 日