

大亚圣象家居股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间和方式：2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，分别为陈建军、睦敏、张晶晶、陈钢、刘杰、冯萌、张立海。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）公司 2020 年半年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）关于调整董事会部分专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会部分董事的变动情况，决定对公司第八届董事会部分专门委员会委员进行调整如下：

委员会名称	原委员会组成	调整后委员会组成
-------	--------	----------

战略投资委员会	陈晓龙（主任委员）、陈建军、刘杰	陈建军（主任委员）、张晶晶、刘杰
薪酬与考核委员会	张立海（主任委员）、刘杰、陈晓龙	张立海（主任委员）、刘杰、张晶晶

上述调整的董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日