

**广东顶固集创家居股份有限公司  
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**

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2020年9月24日以书面、电话及微信等方式发出会议通知，会议于2020年9月25日上午9:00在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

根据《公司章程》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长林新达先生主持。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》；**

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组相关事项的公告》（公告编号：2020-146）。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于签署公司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》；**

鉴于交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组，同意公司与苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）、苏志勇及深圳市凯迪仕智能

科技有限公司签署附生效条件的重大资产重组相关协议之终止协议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；**

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-152）。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开公司股东大会的议案》；**

董事会决定于 2020 年 10 月 12 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议公司第三届董事会第三十一次会议审议通过尚需股东大会审议的议案；会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号公司三楼会议室；股权登记日：2020 年 9 月 29 日（星期二）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、备查文件**

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 26 日