

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2021-045

曲美家居集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年12月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月2日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于增加营业范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意根据公司业务发展的需要新增营业范围：第一类医疗器械销售，并对公司章程中相应条款予以修订，同时提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-046）。

二、审议通过《关于召开公司2021年第二次股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开公司2021年第二次股东大会的通知》。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日