

广东顶固集创家居股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室现场和通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议，本次会议由董事长林新达召集，会议通知已于 2019 年 4 月 23 日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长林新达主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。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）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

董事会认为《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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。

（二）审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》

同意公司以自有资金 10.65 万元受让刘兴旺持有佛山顶固 1%的股权，交易完成后佛山顶固将成为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于受让控股子公司股权的公告》。

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。

（三）审议通过了《关于对外投资的议案》

同意公司与李国超先生共同投资设立广东柏晖科技有限公司（暂定名，名称及相关信息以市场监督管理部门核定为准），注册资本 1000 万元人民币，其中公司以货币出资 400 万元，出资比例为 40%，李国超以货币出资 600 万元，出资比例 60%。具体详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

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。

三、备查文件

《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日