

广东顶固集创家居股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 12 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十七次会议，本次会议由董事长林新达召集，会议通知已于 2019 年 7 月 29 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《关于继续推进重大资产重组事项的议案》

经审议，同意公司继续推进本次重大资产重组的相关工作，具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告》（公告文号：2019-141）。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于审议<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为《公司 2019 年半年度报告及其摘要》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。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于审议<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》的议案》

经审议，公司 2019 年上半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于变更全资子公司名称和经营范围的议案》

经审议，根据公司业务发展的需要，同意全资子公司广州顶固集创家居用品有限公司变更公司名称及经营范围，具体名称和经营范围以注册登记管理部门核准的为准，并同意就前述事项对其章程进行修改。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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十七次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日