

大亚圣象家居股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电子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：2018 年 6 月 1 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，分别为陈晓龙、陈建军、睦敏、陈钢、段亚林、黄兵兵、张立海。

（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

（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、规范性文件和《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）关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

鉴于公司已于 2018 年 4 月 18 日实施完毕 2017 年度利润分配方案，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将 2016 年限制性股票回购价格由 6.92 元/股调整为 6.80 元/股。

鉴于激励对象沈铭慈已离职，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意以 6.80 元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计 3 万股。

具体内容详见《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关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。（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独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

该议案表决情况：董事陈钢先生属于 2016 年限制性股票激励计划的激励对象，予以回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

鉴于公司已于 2018 年 4 月 18 日实施完毕 2017 年度利润分配方案，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将 2017 年限制性股票回购价格由 11.56 元/股调整为 11.44 元/股。

鉴于激励对象熊鹰、孙燕华2人已离职，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意以11.44元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计18万股。

具体内容详见《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关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。（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独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

该议案表决情况：董事陈钢先生属于 2017 年限制性股票激励计划的激励对象，予以回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（三）关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

鉴于公司拟回购注销2016年限制性股票激励计划和2017年限制性股票激励计划中部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计21万股。注销完成后，公司总股本将由55,527万股变更为55,506万股，注册资本亦相应由55,527万元

减少到55,506万元，并修改《公司章程》相关条款。具体内容详见《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章程修正案》。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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。

（四）关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《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关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2018年6月2日