

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年8月17日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2018年8月27日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

审议通过了《关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司增资的议案》

公司拟使用自有资金4,800万元与河南恒大家居产业园有限公司按照原出资比例对河南恒大皮阿诺家居有限责任公司（以下简称“恒大皮阿诺”）进行增资。本次增资完成后，恒大皮阿诺注册资本将增加至18,000万元，公司仍持有恒大皮阿诺60%股权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于对控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司增资的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会

二〇一八年八月二十七日