

## 大亚圣象家居股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 1 月 2 日以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：2019 年 1 月 7 日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，分别为陈晓龙、睦敏、许永生、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、规范性文件及《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）关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案

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延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期的议案

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延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### （三）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对议案一、议案二发表了独立意见（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关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》）。

### 三、备查文件

大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日