

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十三次会议通知于2019年3月7日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2019年3月13日下午以现场和通讯表决相结合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：

一、审议通过了《关于设立投资子公司的议案》

公司围绕定制木作大家居战略，为了聚焦与深化橱柜、全屋定制、木门及配套家居的三大业务发展，增强公司核心竞争力，拟以自有资金10,000万元投资设立全资子公司“中山盛和德成投资发展有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理上述全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。

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《关于设立投资子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于设立香港子公司的议案》

为了更好地开拓海外业务，聚焦公司与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金1,000万港币在香港特别行政区投资设立香港子公司“皮阿诺（香港）国际有限公司”（暂定名，以香港相关部门最终核准内容为准）。

提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部

门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。

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《关于设立香港子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于设立深圳市吡咕智能家居科技有限公司的议案》

为了满足客户对家居智能化消费需求，增强公司产品竞争力，公司拟以自有资金 3,000 万元设立全资子公司“深圳市吡咕智能家居科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理上述全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。

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《关于设立深圳市吡咕智能家居科技有限公司的公告》。

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

二〇一九年三月十三日