

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年4月8日以邮件形式向各位董事发出，于2018年4月18日下午13:00在公司会议室召开。

会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018 年年度报告摘要》及《2018 年度报告全文》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实

## 自查表》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## 六、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现合并净利润 252,646,018.04 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 24,264,219.71 元，加合并年初未分配利润 291,692,100.22 元，减 2018 年已派发 2017 年度红利 287,736,397.5 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司合并可供分配利润为 232,337,501.05 元，公司资本公积金余额为 583,905,710.40 元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

提请股东大会授权董事会办理实施 2018 年度利润分配方案的相关事宜，包括但不限于利润分配实施完毕后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；本议案待本次董事会和 2018 年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理 2018 年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## 七、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2019 年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《公司投资运作管理制度》及其他有关法律、法规，公司或公司的子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，由公司董事会审批。公司或公司的子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的，由公司股东大会审批。

在遵守《公司法》、《公司章程》以及相关监管机构的法律法规的情况下，公司拟授权公司总经理杨劲女士审批单笔或累积不超过公司最近一期经审计净资产的 5%的对外投资权限。

对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》以及《公司投资运作管理制度》的相关规定，提交董事会或股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《2019 年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

董事陈辉先生、杨劲女士作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

## **十二、审议通过《关于修改注册资本及〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

## **十四、审议通过《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年第一季度报告正文》及《公司 2019 年第一季度报告全文》。

## **十五、审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十二日