

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2019年5月17日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2019年5月22日下午以现场结合通讯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，公司部分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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及其子公司皮阿诺家居（天津）有限公司使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度范围和使用期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常运营的情况下，公司及其子公司（含全资和控股子公司）使用余额不超过人民币4亿元（含本数）自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

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

二〇一九年五月二十二日