

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2018-096

曲美家居集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年10月15日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年10月24日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2018年第三季度报告全文及正文。公司全体董事、高级管理人员对公司2018年第三季度报告全文及正文签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告正文及全文进行了确认。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日