

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 27 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：

#### 一、 审议通过《关于终止非公开发行业股票的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事宜。

公司独立董事对公司《关于终止非公开发行业股票的议案》发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### 二、 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2018-104）。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日