

亚振家居股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年8月16日14:00-16:00在上海沪太路1865号公司综合体验中心四楼会议室。会议通知于8月6日以书面形式发出，会议应到董事5名，实际参会董事4名，其中，独立董事周洪涛先生委托独立董事李昌莲女士代为出席。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2019年半年度报告及摘要》的议案

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

二、关于《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审议，董事会认为：本次拟以部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规，不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日