

南京我乐家居股份有限公司 第一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。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 27 日在公司总部以通讯和现场结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长 Nina Yanti Miao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2017 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2017 年第三季度报告》的内容与格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的

100%。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2017 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于聘任刘贵生为副总经理的议案》

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任刘贵生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，刘贵生简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

董事会提名委员会对刘贵生的任职资格进行了审核，经总经理提名，并同意将该议案提交本次董事会审议。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于聘任公司副总经理及其薪酬的公告》。

（三）审议通过了《关于副总经理刘贵生年度薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，提议公司副总经理刘贵生年度薪酬为：142.5 万元人民币，其中基本薪酬为 114 万元人民币，绩效薪酬为 28.5 万元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

董事会薪酬与考核委员会对上述刘贵生的薪酬方案进行了审查，并同意提交本次董事会审议。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的规定，同意授权公司总经理根据市场情况增加使用余额不超过人民币 8,000 万元（含人民币 8,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品。在上述额度内资金可以滚动投资，即是指在授权投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8,000 万元。授权期限自公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过本议案之日起起 12 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事宜已经实施并已登记完毕，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司的注册资本由 16,000 万元增加至 16,123.45 万元，实收资本由 16,000 万元增加至 16,123.45 万元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。现董事会授权相关人士向登记机关申请办理注册资本的变更登记、《公司章程》备案等相关手续。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。因此，本次变更注册资本并修改《公司章程》事项经公司第一届董事会第二十次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加注册资本、修改公司章程及办理工商登记变更的公告》。

（六）审议通过了《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议通过的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需要提交股东大会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定要求，公司需提交股东大会审议并及时披露该次增加使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。同意公司于 2017 年 11 月 15 日下午 13:30 召开 2017 年第七次临时股东大会，审议上述第（四）项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日

刘贵生简历：

刘贵生，男，1978年2月出生，本科学历。曾任上海锐力有限公司全国财务经理、麦考林企业集团副总裁、首席财务官、东软熙康健康科技有限公司副总裁。