

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2018年4月16日以书面、邮件、电话等方式通知各位董事，会议于2018年4月26日在公司总部五楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长马礼斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决审议通过了如下议案：

1. 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，提高公司财务信息的准确性，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议并通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事邹晓冬先生、刘剑华先生、刘振林先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2017 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3. 审议并通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年，公司实现营业收入 82,646.83 万元，较上年同期增长 31.11%；实现营业利润 12,019.12 万元，比上年同期增长 22.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,298.36 万元，较上年同期增长 17.64%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5. 审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6. 审议并通过《关于公司〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

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《2017 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7. 审议并通过《关于公司<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》

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《2018 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8. 审议并通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会出具了《2017 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了审查意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司内部控制鉴证报告》(大华核字[2018]001328 号)。保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司对 2017 年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了《内部控制规则落实情况自查表》。保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司<2017 年度内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2018]001320 号），保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11. 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]002644 号《审计报告》，公司 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的综合收益总额为 102,983,562.21 元，母公司 2017 年实现净利润为 105,289,849.72 元，截止报告期末，在提取法定盈余公积，加上滚存未分配利润，本年度母公司可分配利润为 243,338,153.97 元。

鉴于公司 2017 年度盈利状况良好，发展前景良好，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经研究决定，公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 155,341,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金 1.60 元（含税），合计派发现金红利 24,854,640.00 元（含税）。

本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配方案实施前，公司总股本发生变动的，

将按照分配总额不变原则对分配比例进行相应调整。

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 2017 年度利润分配预案的公告》。

公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见。具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12. 审议并通过《关于修订〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年会计年度的财务审计工作。

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《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

14. 审议并通过《关于公司 2018 年董事、高级管理人员薪酬津贴方案的议案》

根据公司的《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,结合公司经营规模等实际情况并参照行业及地区的收入水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,并结合实际情况,制订本方案。

独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

14.1 关于关联董事、高级管理人员马礼斌先生薪酬津贴的表决
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

14.2 关于关联董事、高级管理人员马瑜霖女士薪酬津贴方案的
表决

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

14.3 关于关联董事高琪先生薪酬津贴方案的表决

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

14.4 关于关联董事黄霞女士薪酬津贴方案的表决

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

14.5 关于关联董事邹晓冬先生薪酬津贴方案的表决

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票

14.6 关于关联董事刘振林先生薪酬津贴方案的表决

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票

14.7 关于关联董事刘剑华先生薪酬津贴方案的表决

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票

14.8 关于高级管理人员罗晓雄先生薪酬津贴方案的表决

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

14.9 关于高级管理人员管国华先生薪酬津贴方案的表决

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司 2018 年董事薪酬津贴方案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

15. 审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

根据公司生产运营的需要，公司（包括下属子公司）拟向各银行申请的综合授信额度不超过 10 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额。同时，授权董事长在上述授信额度内签署授信事宜的相关文件。本议案有效期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

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《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16. 审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的建设 and 主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

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《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

公司监事会、独立董事以及保荐机构对本次事项各发表了相关意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17. 审议并通过《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2018 年股票期权激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事高琪先生、黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

18. 审议并通过《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的具体内容见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事高琪先生、黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

19. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018

年股票期权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划有关事项，具体包括（但不限于）以下事宜：

- （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；
- （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- （7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；
- （8）授权董事会必要时决定股权激励计划的变更与终止；
- （9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
- （10）为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
- （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；
- （12）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文

件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

股东大会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。

董事高琪先生、黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

20. 审议并通过《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为改善公司治理水平，建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司拟定了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司《2018 年员工持股计划（草案）》及其摘要，独立董事、监事会所发表的意見的具体内容见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事高琪先生、黄霞女士、马瑜霖女士属于本次员工持股计划计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

21. 审议并通过《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司 2018 年员工持股计划的管理工作，根据中国证监会

《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》等相关文件，制定了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》。

具体内容见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事高琪先生、黄霞女士、马瑜霖女士属于本次员工持股计划计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

22. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年度员工持股计划有关事项的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
- 4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事高琪先生、黄霞女士、马瑜霖女士属于本次员工持股计划计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

23. 审议并通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交公司股东大会审议，并定于 2018 年 5 月 17 日（星期四）召开 2017 年年度股东大会。

具体内容见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见》。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日