

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2018年8月3日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2018年8月13日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

**表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。**

### 二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。**

### 三、审议通过了《关于增加公司经营场所并相应修订〈公司章程〉的议案》

根据生产经营发展需要，在原经营场所不变的基础上，公司拟增加一处新经营场所，地址为中山市阜沙镇阜南大道230号。新增后公司共三处经营场所，地址分别是中山市阜沙镇上南村、中山市阜沙镇安华路2号之一、中山市阜沙镇阜南大道230号。同时根据新增情况，拟将《公司章程》中相应的条款进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于增加公司经营场所并相应修订〈公司章程〉的公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### **四、审议通过了《关于终止投资产业基金的议案》**

公司原拟通过投资设立宿迁皮阿诺金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）加快推进大家居产业发展战略，有效整合产业资源，但在后续筹备过程中，随着宏观形势和市场环境的变化，产业基金一直未能寻求到较合适的投资标的。同时，综合公司实际发展情况、资金情况等因素，经审慎考虑并与方圆金鼎沟通后，公司决定终止投资前述产业基金。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于终止投资产业基金的公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### **五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 8,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金、天津皮阿诺拟使用于不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限均自 2018 年 8 月 30 日始至 2019 年 8 月 29 日止。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **六、审议通过了《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，将以上第三项和第四项议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十三日