

茶花现代家居用品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年8月24日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持。本次会议通知已于2018年8月13日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2018年半年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2018年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站，《茶花现代家居用品股份有限公司2018年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司首次公开发行股票募集资金到位后，募投项目“研发中心建设项目”持续引进和培养优秀研发人才，优化研发设计团队的结构，完善研发设计机构的功能，但由于专业研发人才的寻找和引进需要一定时间周期，研发人员间需进行深度磨合以提高产品研发效率，且产品研发设计等工作存在较多不可控因素，进而影响研发项目的推进速度。公司董事会同意公司根据研发中心的实际运营情况及市场的需求变化，并综合考虑公司模具设备投入的协同性，适当调整募投项目“研发中心建设项目”实施进度，即调整至2019年12月31日完成。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

三、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年8月25日