

浙江恒林椅业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）第五届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 24 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目的议案》

公司拟变更“年产 25 万套功能沙发生产线项目”部分募集资金、“年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目”募集资金、“研发中心建设项目”募集资金的用途，用于全资子公司广德捷林家具有限公司建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目（以下简称“全屋定制项目”）。

全屋定制项目预估总投资 30,000.00 万元，其中拟使用募集资金 20,000.00 万元，项目建设周期 2 年，采取分批分步投产的建设方式，边建设边投产，缩短建设周期和加快资金周转，预计于 2020 年 9 月全面开工生产。

该事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产 35 万套环保全屋

定制家具技改项目的公告》。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过 90,000.00 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018 年 12 月 24 日）起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

该事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过 20,000.00 万元（含）的闲置自有资金适时购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018 年 12 月 24 日）起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

该事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司第五届董事会拟聘任汤鸿雁女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提请召开 2018

年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 11 月 13 日下午 14:30 在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项、第二项、第三项议案。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日