

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2018-050

南京我乐家居股份有限公司 第二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

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2018年10月17日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2018年10月25日以现场会议与通讯相结合的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事黄兴先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事姚欣先生代表出席会议并表决。公司全体监事及部分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《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

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《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

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《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

本次公司及子公司申请银行授信的担保方式包含公司实际控制人汪春俊提供连带责任保证，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

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《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

(五) 审议通过了《关于聘任沈阳为副总经理的议案》

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

（一）南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

（二）南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

（三）南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日