

大亚圣象家居股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 11 月 6 日以邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间和方式：2018 年 11 月 12 日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为陈晓龙、睦敏、吴文新、许永生、段亚林、黄兵兵、张立海。

（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于子公司购买研发楼的议案

同意下属子公司上海永荣人造板有限公司（以下简称“上海永荣”）和上海易匠信息科技有限公司（以下简称“上海易匠”）分别与上海北创投资有限公司（以下简称“北创投资”）签署《上海市商品房预售合同》。上海永荣和上海易匠分别向北创投资购买上海市浦东新区北蔡镇李家宅 106 号《汇创园》5 幢整栋和 7 幢整栋，上述两家子公司购买研发楼的建筑总面积为 10,018.47 平方米，交易总金额为 456,000,000 元，主要用于公司建立研发营销中心，并授权公司经营层按法定程序办理购买的相关手续。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于子公司购买

研发楼的公告》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案

鉴于激励对象姜颖女士已离职，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意以 6.80 元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计 3 万股。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分 2016 年限制性股票的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（三）关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案

鉴于姜颖、张涛、张民、熊小兵 4 名激励对象已离职，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意以 11.44 元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计 28.05 万股。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分 2017 年限制性股票的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（四）关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

鉴于公司拟回购注销 2016 年限制性股票激励计划和 2017 年限制性股票激励计划中部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 31.05 万股。注销完成后，公司总股本将由 55,398 万股变更为 55,366.95 万股，注册资本亦相应由 55,398 万元减少到 55,366.95 万元，并修改《公司章程》相关条款。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事分别对上述（一）、（二）、（三）项议案发表了独立意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日