证券代码：002713　　证券简称：东易日盛　　公告编号：2019-002

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月27日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年1月3日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募投项目投资结构及实施地点的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上的《关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的议案》

董事陈辉、杨劲作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修正案》。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<董事会议事规则>修正案》。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn