

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2020-049

中源家居股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年8月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年8月17日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7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。本次会议作出决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2020年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年8月28日