

索菲亚家居股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2020年10月19日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2020年10月29日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告全文及其正文〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2020年第三季度报告全文及其正文》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司认购江苏吉福新材料股份有限公司定向发行股票的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于全资子公司对外投资的公告》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与圣都家居装饰有限公司签订〈家居企业合资合同〉暨对外投资的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于全资子公司与圣都家居装饰有限公司签订〈家居企业合资合同〉暨对外投资的公告》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资孙公司及其子公司的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于设立全资孙公司及其子公司的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日