

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2019-047

曲美家居集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议，于2019年10月8日以电子邮件和电话的方式发出通知，并于2019年10月11日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

为本次非公开发行之目的，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《备考合并盈利预测审核报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。

2019年10月11日，公司收到控股股东赵瑞海先生关于拟将《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》提交至公司定于2019年10月25日召开的2019年第二

次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月十一日