

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：湘财证券

## 宁波前程家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晨
- 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下拟自董事会审议通过之日起一年内

累计同时使用不超过人民币 3000 万元闲置流动资金购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本议案不需要提请股东大会审议批准，授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会授权公司经营管理层使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

上述使用部分自有闲置资金购买理财产品事项经公司董事会审议批准后，购买理财产品相关事宜由公司董事会授权公司经营管理层具体执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向全资子公司公司联明（香港）国际贸易有限公司增资》议案

1.议案内容：

公司拟向全资子公司联明（香港）国际贸易有限公司（简称“香港联明”）增资，以增强资本实力，更好地开展海外业务，提高盈利能力。公司决定以自有资金港币 40,000,000.00 元，以现金方式对香港联明进行增资。本次增资完成后，香港联明注册资本将由 8,000,000.00 港币增加至 48,000,000.00 港币，公司持有香港联明 100%股权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2018年10月8日