

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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30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10月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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《钜明（香港）贸易有限公司拟在英国投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

钜明（香港）贸易有限公司（以下简称“香港钜明”）为黎明（香港）国际贸易有限公司的控股子公司，现因香港钜明拓展海外业务需要，拟在英国境内投资设

立全资子公司，注册地为英国北安普敦郡，注册资本为1万英镑，公司主要经营范围：货物的国际贸易业务。

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《董事会专门委员会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《宁波前程家居股份有限公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，选举第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

董事会战略与投资委员会的组成人员为：李晨、蔡辉、俞昂军、吴卫钢、翁启栋，主任委员为李晨。

董事会审计委员会的组成人员为：应朝虹、李旭冬、李在军，主任委员为李旭冬。

董事会提名委员会的组成人员为：李晨、翁启栋、李在军，主任委员为李在军。

董事会薪酬与考核委员会的组成人员为：蔡辉、李旭冬、翁启栋，主任委员为李旭冬。

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《第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-077

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2018年10月30日