

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月20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8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事应朝虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案的详细内容详见公司2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-070）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

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

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《第三届董事会第二次会议决议》；

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日