

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-037

深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年10月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月22日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事全奋先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会认真审议了公司《2018年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议同意公司以自有资金人民币 1,000 万元设立全资子公司深圳市德拉尼家居科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），以完善公司一体化服务产业链，为客户提供定制家居业务。同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议同意公司以自有资金人民币 1,600 万元对全资子公司长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司增资；以自有资金人民币 1,300 万元对全资子公司重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司增资。本次增资用于改善长沙拉克锐和重庆拉克锐的财务结构，清理债权债务及日常经营活动，并授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。

三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日