

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2018-046

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

## 宜华生活科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2018年9月11日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年9月7日以电话通知及专人送达的方式通知全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于明确公司 2017 年度配股定价原则的议案》；

根据 2017 年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会现进一步明确本次配股定价原则，具体如下：

根据本次发行方案，本次配股价格应不低于发行时公司最近一期的每股净资产值。现明确为：上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》；

公司于 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等相关议案，与本次配股方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

为确保配股工作顺利实施，公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期限自原有效期届满之日起延长 12 个月。

《宜华生活科技股份有限公司关于延长配股方案相关决议有效期及授权有效期的公告》、独立董事意见详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》；**

公司于 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，本次配股授权董事会全权办理的其他相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

为确保配股工作顺利实施，公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）等有关规定，公司董事会编制了《宜华生活科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2018 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况进行了专项审计，并出具了《关于宜华生活科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

公司及审计机构出具的报告的具体内容、独立董事发表的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于2018年9月28日14:00于公司会议室召开2018年度第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 13 日