

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-047

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第三届董事会第二次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2018年10月24日下午14:00-16:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于10月14日以书面形式发出，会议应到董事5名，实际参会董事5名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决，会议一致通过了以下议案：

#### 一、关于《2018年第三季度报告》及其正文的议案

全体董事一致认为：公司2018年第三季度报告的编制内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整的反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；定期报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018年第三季度报告》及其正文。

#### 二、关于公司续签房屋租赁合同的议案

全体董事一致认为：北京芍药居独立店的续租有利于打造公司北京市场的全新体验中心模式，促进异业品牌及独立设计师的合作，巩固、拓展公司北京市场

的销售渠道。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于授权公司管理层续签北京独立店租赁合同的公告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日