

## 中源家居股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年7月13日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

**一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司董事会认为，公司拟将募集资金投资项目“年产53万件沙发扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2021-043）。

**二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-044)。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年7月14日