

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-029

深圳市名雕装饰股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2019年6月28日上午在公司6号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2019年6月24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（其中董事林金成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《关于设立控股子公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

审议同意公司以自有资金人民币140万元与上海淳际营销策划中心（以下简称“上海淳际”）合资设立深圳市星居网联科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），开展互联网营销、大数据平台构建、网络商城运营等业务。上海淳际与公司不存在关联关系。深圳市星居网联科技有限公司注册资本为人民币200万元，其持股比例为：公司持股70%，上海淳际持股30%，系公司的控股子公司。董事会授权董事长或相关授权人负责办理相关事务。

《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-030）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）。

2、审议《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

审议同意公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）进行清远市名雕生态家居产业园投资计划，本次项目投资计划总投资额预计不超过人民币 31,650.64 万元，资金来源为清远德拉尼自有或自筹资金。本次投资将按照实际建设进度分期投入。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的公告》（公告编号：2019-031）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）。

三、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日