

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议的公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2019年10月18日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于2019年10月30日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及其正文的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司2019年第三季度报告全文及正文。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

#### （一）减少注册资本的情况

公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份。截至2019年9月16日，公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成，公司股份回购专用账户累计回购股份数量为11,056,272股，占公司总股本923,426,310股的1.1973%。截至目前，上述回购的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

公司总股本由923,426,310股减少至912,370,038股，注册资本由923,426,310元减少至912,370,038元。

#### （二）公司章程修订的情况

公司现就本次减少注册资本等事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程拟修订的具体内容如下：

| 条款  | 修订前条款内容                  | 修订后条款内容                   |
|-----|--------------------------|---------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 92342.631 万元。 | 公司注册资本为人民币 91237.0038 万元。 |

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》（草案）请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司原董事、副总经理王飏先生因个人原因已于今年 6 月初向董事会提出辞职，王飏先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会提议，同意提名补选黄毅杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选非独立董事候选人简历见附件 1。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权全资子公司增加对外投资额度的议案》。

公司第三届董事会第三次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金设立投资公司的议案》，同意公司在深圳前海设立全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”、“投资公司”），并对深圳索菲亚的对外投资额度进行了授权。根据深圳索菲亚的现有投资项目以及未来项目的安排，提请如下修订深圳索菲亚对外投资权限：

| 修改前  | 修改后  |
|--|--|
| 同意授权投资公司在其最近一期总资产总额内决定主业范围投资（见注释一）以及对外股权投资（见注释二）；投资公司在连续12个月内进行风险投 | 同意授权投资公司在其最近一期总资产总额内决定主业范围投资（见注释一）以及对外股权投资（见注释二）；投资公司在连续12个月内进行风险投 |

| 修改前   | 修改后   |
|---|---|
| <p>资（见注释三）的额度为<b>不超过1亿元</b>。投资公司应按照公司内部控制制度做好报批工作。公司应及时进行信息披露工作。</p> <p>注释一：主业范围投资指投资于公司主营业务以及延伸产业链（包括产品的延伸或技术的延伸）为目的与主营业务相关的产品的生产、销售、贸易和服务。</p> <p>注释二：对外股权投资是指跟主业无关的，投资公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；</p> <p>注释三：风险投资指股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。</p> | <p>资（见注释三）的额度为<b>不超过5亿元</b>。在上述额度内，资金可以循环使用。投资收益可以进行再投资，再投资的金额包含在上述授权投资额度范围内。</p> <p><b>若董事会或股东大会（若适用）没有做出修订，则深圳索菲亚仍可继续按照本次授权事项进行对外投资。</b></p> <p>注释一：主业范围投资指投资于公司主营业务以及延伸产业链（包括产品的延伸或技术的延伸）为目的与主营业务相关的产品的生产、销售、贸易和服务。</p> <p>注释二：对外股权投资是指跟主业无关的，投资公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；</p> <p>注释三：风险投资指股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。</p> |

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会  
二零一九年十月三十一日

## 附件1： 非独立董事候选人简历

黄毅杰先生，中国国籍，1975年6月出生，会计学硕士学位。1998至2013年，任职于立信会计师事务所，最高任职高级经理。2013年至今，先后担任索菲亚家居股份有限公司结算中心副总经理、结算中心总经理、财务负责人（即财务总监）职务。

黄毅杰先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄毅杰先生目前未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。