

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-020

亚振家居股份有限公司

关于第二届董事会第三次临时会议决议公告

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”)第二届董事会第三次临时会议于2018年6月27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2018年6月25日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司部分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、关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的议案

同意董事会聘任张大春先生为公司董事会秘书兼内部审计负责人。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9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）披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的公告》。

二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意公司使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工

作的具体实施。

公司独立董事发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：9 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）披露的《亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：9 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）披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日