

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2020-029

亚振家居股份有限公司

关于第三届董事会第十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议于2020年6月22日以通讯方式召开。会议通知于6月18日以书面形式发出，会议应参加董事5人，实际参加5人。公司监事及高管人员均列席本次会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事逐项通讯审议表决，一致通过了以下议案：

一、关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

公司拟向交易对手白向峰、刘优和以发行股份及支付现金的方式购买其持有的连云港劲美智能家居有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。

本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，本次重大资产重组受新冠肺炎疫情及资本市场情况变化等影响，继续推进已不再合适。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的要求，做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。

根据相关规定，公司承诺将在本次董事会决议公告后及时召开投资者说明会。同时，承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

因此，董事会同意终止本次重大资产重组的事项。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

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《公司关于终止重大资产重组事项的公告》。

二、关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产重组事项。

董事会同意公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年6月22日