

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2021-033

中源家居股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2021年5月11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现场及通讯方式召开。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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于延期召开2020年年度股东大会的议案》。

因考虑会议筹备及工作安排等需要，公司董事会同意将2020年年度股东大会延期至2021年5月24日（星期一）14：00召开，股权登记日不变。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年5月11日