

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年10月27日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月20日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长林立新先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2017 第三季度报告及正文，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2017 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金 10,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见《华丽家族关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2017-044）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日