

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年12月11日通过现场会议结合通讯表决的方式临时召开。会议通知于2018年12月10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。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。会议由董事长李荣强先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：临2018-059）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

二、审议并通过《关于终止收购上海地福物业管理有限公司100%股权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于终止收购上海地福物业管理有限公司100%股权的公告》（编号：临2018-060）。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；相关董事王坚忠、王哲回避表决。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日