

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2018-025

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018年4月11日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2018年4月16日上午10:00在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2018年第一季度报告的议案》。公司2018年第一季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

同意将“信息系统升级改造项目”原由公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司（“廊坊索菲亚”）实施的5000万元项目终止，剩余未使用的募集资金将投入至公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司（以下简称“湖北索菲亚”）实施的“华中生产基地（一期）建设项目”。截止至2018年3月31日，廊坊索菲亚实际已累计使用募集资金为522万元，未使用募集资金为4,540.37万元（含利息），本次变更用途的募集资金占公司募集资金总额的比例约为4.1276%。

本议案如获股东大会批准，廊坊索菲亚将进行减资工作，注册资本由原2.5

亿元减少至2.05亿元。索菲亚再行将上述结余4,540.37万元（含利息）以增加注册资本的方式注入湖北索菲亚，并连同湖北索菲亚签订新的募集资金三方监管协议。授权公司管理层办理上述子公司增资、减资事宜及签订新的募集资金三方监管协议。具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-029）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日