

索菲亚家居股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）董事会于2020年7月14日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，于2020年7月17日上午在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票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司设立全资子公司暨对外投资的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于终止对

外投资并注销孙公司的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于终止对外投资并注销孙公司的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日