

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2018-001

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2018年1月5日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年12月25日以电话通知及专人送达等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司 2017 年度配股方案的议案》；

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2017年12月20日向公司核发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172319号)。根据证券监管部门就本次配股申请的审核意见，结合当前监管政策、市场环境变化和公司实际情况，公司董事会根据股东大会关于本次配股事宜作出的相关授权，对本次配股方案进行调整。本次调整在公司股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。本议案需经中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体内容和公司独立董事所发表的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过了《公司 2017 年度配股公开发行证券预案(修订稿)》；

根据公司股东大会关于公司 2017 年度配股事宜作出的相关授权，董事会对公司本次配股预案进行了修订。

本预案需经中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2017 年度配股公开发行证券预案(修订稿)》和公司独立董事所发表的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过了《公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》；

根据公司股东大会关于公司 2017 年度配股事宜作出的相关授权，董事会对公司本次配股募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过了《关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施(修订稿)的议案》。

根据公司股东大会关于公司 2017 年度配股事宜作出的相关授权，董事会对公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施进行了修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 6 日