

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2018-057

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第十二次会议于2018年12月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年12月11日以电话通知及专人送达的方式通知全体董事和监事，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：

审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的预案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年2月11日期满，同意将存续期继续展期18个月，即至2020年8月11日到期。如延长18个月期满前仍未全部出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。存续期内，管理委员会与资产管理公司可以根据《公司第一期员工持股计划管理办法》及市场情况决定是否出售股票，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。

董事刘壮超、万顺武、刘伟宏、黄国安、周天谋作为公司本次员工持股计划的参与者回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018年12月13日