

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2020-042

索菲亚家居股份有限公司

第四届董事会第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”）董事会于2020年8月18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十六次会议的通知，于2020年8月28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，形成的决议合法有效。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《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2020年半年度报告》全文及其摘要。

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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为配合公司业务发展需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见文尾附件。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

附件：组织架构图（2020年8月）

索菲亚家居股份有限公司组织架构图

