

## 浙江美大实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2018年6月5日以专人送达方式发出，会议于2018年6月16日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

(一)会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司参与认购Qeeka Home (Cayman) Inc.首次公开发行股份的议案》

为促进公司产业链延伸，同意公司以自有资金1900万美元(折合人民币约12232万元)参与认购Qeeka Home (Cayman) Inc.首次公开发行的股份约1657.15万股—2193.35万股，约占该公司发行后总股本的1.37%-1.81%。上述认购及认购产生的相关费用合计约不超过人民币13070万元。

### 三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2018年6月20日