

茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

《茶花现代家居用品股份有限公司2019年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

反对;0票弃权。

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提请公司董事会审议。

二、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2020-014

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2020-014

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类型. Lists 11 items related to the 2019 annual general meeting.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票日期, 投票地点. Lists 11 items related to the 2019 annual general meeting.

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。

Table with 5 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists 2 items related to the 2019 annual general meeting.

茶花现代家居用品股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2020-005

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2020-005

Table with 4 columns: 截至日期, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, 募集资金专户利息. Lists 2 items related to the 2019 annual general meeting.

Table with 10 columns: 受托方, 受托方, 产品名称, 金额(万元), 起始日, 到期日, 年化收益率, 到期回款(万元), 本金, 收益. Lists 10 items related to the 2019 annual general meeting.

Table with 11 columns: 承诺投资项目, 是否变更, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末累计投入金额的差额, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化. Lists 11 items related to the 2019 annual general meeting.

Table with 4 columns: 名称, 开户银行, 银行账号, 账户余额(元), 备注. Lists 4 items related to the 2019 annual general meeting.

一、募集资金存放情况

茶花现代家居用品股份有限公司2019年度利润分配预案公告

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。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

十八、审议通过《关于修订回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2020年4月7日

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 12 items related to the 2019 annual general meeting.

茶花现代家居用品股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 11 columns: 承诺投资项目, 是否变更, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末累计投入金额的差额, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化. Lists 11 items related to the 2019 annual general meeting.

Table with 4 columns: 名称, 开户银行, 银行账号, 账户余额(元), 备注. Lists 4 items related to the 2019 annual general meeting.

一、募集资金存放情况