

上海欧开建筑装饰股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年6月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月15日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的并表决的董事5人，董事长厉海欣主持会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：赞成人数5人；反对人数0人；弃权人数0人。

（二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》（公

告编号：2017-031）。

表决结果：赞成人数 5 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：于 2017 年 7 月 12 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会并审议有关议案。

表决结果：赞成人数 5 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日