

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日，书面通知形式。
5. 会议主持人：单志国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名单志国、单禹成、杨志、林洁、张灶鹏为公司第二届董事会候选人，

任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。其中单志国、单禹成、杨志、林洁系连选连任。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于以上议案需要提交公司股东大会审议，故提请召开 2018 年第一次临时股东大会，会议时间为 2018 年 8 月 16 日，会议地点为公司会议室，本次股东大会股权登记日为 2018 年 8 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海世家装饰实业股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 1 日