

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2018-013

上海汇丽建材股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第五次（临时）会议通知。本次会议于 2018 年 8 月 2 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订重大租赁合同补充协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 8 月 24 日上午 10:30 在上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日