

证券代码：871105

证券简称：华特装饰

主办券商：西南证券

## 浙江华特装饰股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年3月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以书面送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长邱永前
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》

和《公司章程》等相关规定。

## （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《关于变更募集资金用途》议案

#### 1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，现根据公司实际情况，拟对 2018 年第三次股票发行部分募集资金用途进行调整，调整后具体情况如下：

本次股票发行募集资金 9,999,498.60 元用于偿还杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行 2019 年 3 月 31 日到期的短期贷款。

具体请见公司于 2019 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2019-011）。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

浙江华特装饰股份有限公司董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体请见公司于 2019 年 3 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-010)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

（一）《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2019年3月8日