

## 斯特龙装饰股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以微信和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾轩先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效

#### （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《关于调整河北道尔门窗科技有限公司出资比例的议案》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与于洪杰、林琦瑛、李南、赵荻、李淑敏共同投资成立河北道尔门窗科技有限公司（以下简称“河北道尔”），其中公司出资 780 万元，持股比例为 78%。

为适应市场营商环境的不断变化，增强市场竞争能力，保证可持续发展能力，河北道尔的股权结构应在现有法律、法规的框架内不断优化，以体现股权分布的科学性、合理性，调动股东的积极性，并同时兼顾中小股东的最大利益。为此，部分调整河北道尔的股权结构，公司由出资 780 万元降为 510 万元，增加贾轩出资 270 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：调整投资比例可能对公司中小股东不公平。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事贾轩、范玉玲回避表决。

### 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

1、经全体董事签字确认的《第一届董事会第二十三次会议决议》；

公告编号：2018-019

斯特龙装饰股份有限公司

董事会

2018年8月13日