

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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2019年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号2018-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

姬长武、袁红回避表决

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《关于召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日