

证券代码：872201

证券简称：紫荆花

主办券商：中泰证券

## 安徽紫荆花壁纸股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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12月31日
- 2.会议召开地点：黄山市经济开发区百川路86号公司会议室
- 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：2019年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事郭文平先生主持会议
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郭文平先生继续担任第四届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司拟选举郭文平先生继续为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。郭文平先生不属于失信联合惩戒对

象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任郭镜哲先生继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任郭镜哲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起开始计算。郭镜哲先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任蒋牡丹女士继续担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司拟聘任蒋牡丹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起开始计算。蒋牡丹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任尹昌中先生继续担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司拟聘任尹昌中先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起开始计算。尹昌中先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李森林先生继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任李森林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起开始计算。李森林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安徽紫荆花壁纸股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日