

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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30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：2019年12月27日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

2019年9月19日公司购买姬长武先生的汽车作为办公车辆，用于公司日常生产经营。根据山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对此车价值出具的鲁信源评报字（2019）第0969号《资产评估报告》，双方协商该车的转让价格为人民币

17 万元整，双方交易价格公允，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

姬长武先生回避表决。

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 2020 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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：

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

《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日