

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

## 广州美霖装饰股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼公司会议室
- 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：2020年4月19日以电话及微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁炳华
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事方晓成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30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《广州美霖装饰股份有限公司关于拟修订公

司章程公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《广州美霖装饰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日