

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：2020年5月8日
- 2.会议召开地点：黄山市经济开发区百川路86号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭文平先生
- 6.会议列席人员：公司全体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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，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《关于拟变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司在原壁纸、壁布、壁画等产品基础上进行了工艺升级及改造，新增的PVC膜类等产品的应用范围更为广阔，为了确保后期公司经营业

务更加顺畅，特提议公司经营范围增加“塑料制品加工、销售；板材、护墙板、PVC板加工、销售”，同时修订公司章程第十二条。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称同时修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司在原壁纸、壁布、壁画等产品基础上进行了工艺升级及改造，新增的 PVC 膜类等产品的应用范围更为广阔，为了确保后期公司经营业务更加顺畅，特提议公司名称由“安徽紫荆花壁纸股份有限公司”变更为“安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司”，同时修订公司章程第三条。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案》议案

1. 议案内容：

2020 年 5 月 5 日，公司董事会收到控股股东郭镜哲提交的《关于提请安徽紫荆花壁纸股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于拟变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》及《关于拟变更公司名称同时修订公司章程的议案》作为临时提案，提交公司 2019 年年度股东大会审议。目前股东郭镜哲先生直接持有公司股份 15,800,000 股，占公司总股本的 30.77%。公司召开 2019 年年度股东大会的日期是 2020 年 5 月 18 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且填有明确议题和具体审议事项。董事会同意将《关于拟变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》及《关于拟变更公司名称同时修订公司章程的议案》作为临时提案，

提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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三次会议决议》

《关于提请安徽紫荆花壁纸股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日