

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：2020年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议
- 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6月5日以电话及书面方式发出
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事方晓成因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林雄武因个人缺席，委托董事梁炳华代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）

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年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年6月30日上午10:00-12:00在广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼公司会议厅召开公司2020年第二次临时股东大会。

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。

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十九次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020年6月15日