

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年8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8月19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：

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，委托董事梁炳华先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州美霖装饰股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2020年8月31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 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-036）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2020-037）。

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）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

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

（一）《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

(二)《广州美霖装饰股份有限公司 2020 年半年度报告》。

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日