

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年1月18日
- 2.会议召开地点：济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公司会议室
- 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：2021年1月13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《关于任命肖维芹女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事》议案

##### 1.议案内容：

任命肖维芹女士为公司董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

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，不需要回避表决。

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《关于任命肖维芹女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：

任命肖维芹女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自 2021 年 1 月 18 日起至第二届董事会届满。

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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于任命刘玉忠先生为山东世纪装饰工程股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命刘玉忠先生为公司副总经理，任期自 2021 年 1 月 18 日至第二届董事会届满。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述尚需

股东大会表决的议案。

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，不需要回避表决。

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十三次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日