

证券代码：872201

证券简称：紫荆花

主办券商：中泰证券

安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司会议室
- 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5月4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：全体监事、高级管理人员列席
- 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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2020年度《审计报告》，2020年度公司发生亏损885.37万元，截止2020年12月31日，公司累计亏损

2,561.01 万元，公司未弥补亏损超过实收资本总额 5,135.00 万元的三分之一。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

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《关于公司以自有房产、土地为银行贷款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司 2021 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日拟向中国建设银行黄山经济开发区支行、安徽休宁农村商业银行蕉充支行等银行申请最高额不超过 3,000 万元的银行借款授信，并以公司自有房产、土地等提供抵押担保，最高额抵押合同期限截至 2024 年 12 月 31 日。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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

《安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司

董事会

2021年5月17日