

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司 第三届董事会第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：2021 年 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 6 月 11 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨建强先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于东亚装饰股份有限公司将部分资质转移到全资子公司青岛亚艺装饰有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工

程专业承包壹级资质转移给全资子公司青岛亚艺装饰有限公司（以下简称“亚艺装饰”），特制定资质转移方案，资质转移结果以相关部门审批为准。除上述情况外，公司的其他资产保持不变。

针对上述情况，公司及亚艺装饰需向主管部门出具说明。资质转移批准后，亚艺装饰取得建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级资质，公司则需注销相应的资质。

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

《东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日