

证券代码：872879

证券简称：紫照股份

主办券商：安信证券

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告的更正说明

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。

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 19 日披露《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。经事后审查，部分内容需要更正，现予以更正：

一、更正事项的具体内容

更正前：

缺少《关于续聘刘和德先生为公司副总经理》议案。

更正后：

增加《关于续聘刘和德先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任刘和德先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。刘和德先生具备担任公司副总经理的资格，未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

关联董事刘和德先生回避表决。

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、其他说明情况

除上述内容外，《第二届董事会第一次会议决议公告》的其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日