

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桂军先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年10月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司营业执照的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，修改公司营业执照。

修改前：住所：苏州市吴江区汾湖镇黎里黎民北路东侧

经营范围：墙纸生产、销售；家居饰品、装饰布、墙布、装饰纸、窗帘、地板、人造板、陶瓷、地砖、化工产品（不含化学危险品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：住所：苏州市吴江区黎里镇芦墟金字路 366 号

经营范围：墙纸生产、销售；家居饰品、装饰布、墙布、装饰纸、窗帘、地板、人造板、陶瓷、地砖、墙板、地毯、灯具、家具、纺织品、服装、箱包、化妆品、化工产品（不含化学危险品）销售；经营电子商务、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》

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：

该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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日