

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 12 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 12 月 6 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购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，东亚装饰股份有限公司拟购买中青建安建设集团有限公司位于山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 17 层的房产，房产面积

1450.53m²，交易金额为 1885.689 万元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《东亚装饰股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵春旭、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事会成员共 7 人，其中杨建强先生、杨昆先生、杨天同先生 3 人为该项交易的关联董事，需履行回避表决的程序，其余 4 人为非关联董事。

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）审议通过《关于公司与青岛中青建安建工集团有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟就“红岛街道南部小学（设计施工总承包）工程”与甲方青岛中青建安建工集团有限公司签订专业分包合同，合同金额为 19,514,464.72 元。承包范围为工程图纸及清单范围内装饰工程，此次交易价格根据市场公允价格确定，具体发生金额依据实际需求确定，具体内容以最终签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵春旭、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事会成员共 7 人，其中杨建强先生、杨昆先生、杨天同先生、徐胜锐先生 4 人为该项交易的关联董事，需履行回避表决的程序，其余 3 人为非关联董事。

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十三次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日