

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：现场会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长冯志军
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举冯志军先生、陆素香女士、霍

岩先生、冯路洲先生、冯嘉铭先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提请于 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《广州多美地毯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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

《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日