

证券代码：872611

证券简称：力业股份

主办券商：西南证券

太原力业装饰工程股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日，电话通知。
5. 会议主持人：曹军
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：

2022-002)。

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：

曹军为关联董事，该事项为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，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的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

(一) 第二届董事会第七次会议决议

太原力业装饰工程有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日