

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐琳雯
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，缺席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 半年度报告》

1. 议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；缺席 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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）《浙江千玉装饰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日