

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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12日书面通知
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：

会议的召集、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。

(一) 审议通过《关于提名梁春为公司第三届董事会董事长候选人》

1. 议案内容：

经董事会协商，提名梁春为公司董事长候选人，自 2022 年 8 月 22 日起至第三届董事会任期届满为止。

梁春，男，生于 1985 年 2 月 6 日，中国国籍，本科学历。2021 年 11 月 2 日至今任浙江千玉装饰科技股份有限公司董事，2008 年 8 月至今任欧琳集团有限公司的公关部经理。

该董事长候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒。

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。

(二) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2022 年 8 月 22 日登载于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>) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-021)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知》
议案**

1. 议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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。

二、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日