

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23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：2022年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：冯志军
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《2022年半年度报告及半年度报告摘要》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报。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的《广州多美地毯股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-031）。

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三届董事会第四次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日