

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

## 江苏标榜装饰新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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29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19日，以书面方式发送给全体董事
5. 会议主持人：赵建明
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

#### （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《公司 2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

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。

### （二）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关权益分派事项的议案》**

1. 议案内容：

针对此次公司 2022 年半年度权益分派，提议股东大会授权公司董事会全权办理公司的相关权益分派登记手续。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

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**

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第四

届董事会第八次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2022年8月30日