

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面通知
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：

本次会议的召开情况符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于终止太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行（自办发行）的议案》

##### 1. 议案内容：

公司分别于2021年11月11日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事

会第六次会议、2021年11月30日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》、《关于制订〈太原力业装饰工程股份有限公司募集资金管理制度〉》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉》等议案，并在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台及时披露了相关公告。全国中小企业股份转让系统于2021年12月3日出具《关于对太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3975号），经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。公司于2022年5月9日、2022年5月27日在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>）披露了《太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-020）和《太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行延期认购公告》（公告编号：2022-025），本次股票认购缴款截止日为2022年9月30日（含当日）。

截至目前，公司尚未收到本次发行对象曹军缴纳的股票认购款，经与本次发行认购对象曹军沟通，本次发行认购对象由于自身原因自愿放弃认购公司本次定向发行的股票，公司拟终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项，并与本次发行认购对象签署股份认购协议终止协议。

本次股票终止发行，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

## 2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

曹军为关联董事，本议案回避表决。

## 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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

## 1. 议案内容：

董事会提议于 2022 年 9 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会会议，审议需股东大会审议的议案。

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事项，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**

《太原力业装饰工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

太原力业装饰工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日