

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长薛景霞
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为河南淮盛建筑材料销售有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《康利达装饰股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡云峰、张西原对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日