

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

安徽大富装饰股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年6月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与视频会议相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以书面方式发出
- 会议主持人：孙运峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 4 人。

董事宫云因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任孙运峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

原总经理孙兴同先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，公司董事会聘任孙运峰先生为公司总经理。

孙运峰先生存在个人所负数额较大的债务到期未清偿，被列入失信被执行人的情形，孙运峰先生不符合公司法、公司章程等关于董事、监事、高级管理人员的资格要求。

本次选举孙运峰先生担任公司总经理是结合公司发展现状，维持公司良好运营所需，未来公司董事会将会积极选聘其他优秀人才担任总经理职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙运峰回避表决。

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《聘任王云先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

原公司副总经理胡仁海先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，现公司董事会聘任王云先生为公司副总经理。

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：

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）审议通过《聘任鲁薇薇女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原公司副总经理、信息披露负责人、董事解正昶先生向公司董事会提出辞职申请，公司董事会聘任鲁薇薇女士为公司董事会秘书。

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：

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。

（四）审议通过《关于选举陈琢女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举陈琢女士为公司董事。

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：

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。

(五) 审议通过《关于选举钱平女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举钱平女士为公司董事。

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：

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。

(六) 审议通过《关于选举鲁薇薇女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举鲁薇薇女士为公司董事。

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：

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。

(七) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司原董事、董事长、法定代表人孙运峰因个人原因辞去董事、董事长、法定代表人职务，公司将依据公司章程任命新任董事长担任法定代表人。

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：

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。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因执行法院裁定，公司注册资本从 15270 万元变更为 25271.85 万元，特修改《公司章程》中相应部分内容。

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：

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、备查文件目录

1、董事辞职报告；2、总经理辞职报告；3、高级管理人员辞职报告；

4、经与会董事签字并加盖公司印章的《安徽大富装饰股份有限公司第三届董事会八次会议决议》。

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2023年6月5日