

证券代码：873566

证券简称：上元家居

主办券商：开源证券

安徽上元家居材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2023 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：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴兴亚
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。5

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，无须回避表决。

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《关于公司<提请召开 2023 年第二次临时股东大会>议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理的新增预估，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及董事吴佳奇、吴兴亚、吴兴兴，上述董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年上半年关联交易进行追认，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及董事吴佳奇、吴兴亚、吴兴兴，上述董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽上元家居材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽上元家居材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日