

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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28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：2023年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长桂军先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向苏州银行股份有限公司吴江支行（以下简称“苏州银行”）申请不超过人民币贰仟捌佰万元的银行贷款，公司以名下房地产【吴国用（2016）第 1101014 号】和【苏房权证吴江字第 25098014 号】提供抵押担保，贷款期限为一年，最终贷款金额、利率等以公司与苏州银行签订的合同为准。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司不动产抵押的公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

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：

该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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 董事、监事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日