

证券代码：837585

证券简称：ST 千玉

主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 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 10 月 27 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁春
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于变更会计师事务所公告》

1. 议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日在浙江千玉装饰科技股份有限公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日