

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月8日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长王永胜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见2023年12月14日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2024年日常性关联

交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王永胜先生回避表决。

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《关于聘任秦波先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事、副总经理、财务负责人杜莉女士因个人原因辞去财务负责人职务，并继续担任董事、副总经理职务；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任秦波先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

该议案内容详见 2023 年 12 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-029）。

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，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）审议通过《关于公司全资子公司向枣庄银行滕州支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东雄狮钢构有限公司因经营发展业务需要，拟向枣庄银行股份有限公司滕州支行申请金额不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，授信期限为 12 个月，并根据银行要求，由公司、公司实际控制人王永胜先生及其配偶鲁开群女士提供连带责任保证担保。借款的具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，公司董事会将授权董事长在额度范围内与银行签署借款合同。

该议案内容详见 2023 年 12 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于全资子公司申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王永胜先生回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 12 月 29 日召开山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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，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、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日