

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

- 会议召开时间：2024年1月29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：2024年1月24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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名涂凤军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事韩典军先生于2024年1月10日因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会

提名涂凤军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

该议案内容详见 2024 年 1 月 29 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《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 19 日召开山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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十三次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日