

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司 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：2024年3月20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3月8日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：薛景霞
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面复核《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案

1. 议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，已制定的《独立董事工作细则》（公告编号：2020-050）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消实施。详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-002）。

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。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》的议案

1.议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。该议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，拟将董事会成员人员调整至

5 人，现对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

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。

（四）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：

公司拟于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。

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

《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日