

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏剑石
- 会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开公司 2024 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《唐山中陶家居股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况

关联董事夏剑石、徐虹、秦明、夏子禹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日