

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

安徽大富装饰股份有限公司  
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5月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：鲁薇薇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。  
董事陈琢因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销青岛大富装饰工程有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《安徽大富装饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日