

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

## 东亚装饰股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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6月28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6月21日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：杨建强先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举杨建强先生为公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，拟由董事杨建强先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过

之日起计算。

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) 审议通过《关于聘任高建伟先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设总经理一名，公司董事会拟提名高建伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

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。

(三) 审议通过《关于聘任郭同华先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设副总经理若干名，现提名郭同华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算

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。

(四) 审议通过《关于聘任王永华先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，财

务总监一名，现提名王永华先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

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。

### 三、备查文件目录

《东亚装饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日