

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2024-029

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2024年7月18日以书面方式交予全体董事，第三届董事会第一次会议于同日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

经全体董事共同推举，本次会议由沈正华先生主持，监事等相关人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于聘任沈正华先生为公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于聘任陆周良先生、沈中海先生、朱凯先生、蔡凌云先生为公司副总经理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任蔡凌云先生为公司董事会秘书的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任徐沈丽女士为公司财务负责人的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任孙卫女士为证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、 第三届董事会第一次会议决议；
- 2、 第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024年7月19日