

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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7月30日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月20日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于聘任沈卫元先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理俞文娟女士因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等相

关规定，公司董事会聘任沈卫元先生为公司总经理。详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-030)

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。

(二) 审议通过《关于选举沈卫元先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张卫星先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关要求，董事会选举沈卫元先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。沈卫元先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-030)

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。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年下半年银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟以担保、抵押、质押、信用等

方式向各有关银行（包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国招商银行、江苏银行、苏州银行、上海浦发银行、宁波银行、常熟农村商业银行等）预计申请总额不超过人民币 40000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等。上述授信事项自股东大会审议通过之日起一年内实施，不必再另行提请审批。详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年下半年银行授信的公告》（公告编号:2024-031）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，上述第二至第三项议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2024 年 8 月 15 日 9 时 30 分在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-032）

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

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年7月30日