

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2024-035

法狮龙家居建材股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2024年8月21日（星期三）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。会议通知已于2024年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。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〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

本议案已经公司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。

（二）审议通过《关于聘任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）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。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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、 第三届董事会第二次会议决议；
- 2、 第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、 第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日