

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月23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8月12日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长薛景霞
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2024 年半年度报告。经审议公司半年报内容和格式符合年报编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，康利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为-56,500,505.26 元，实收资本为 100,000,000.00 元，累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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

《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2024年8月23日