

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2024-032

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第八次会议于二〇二四年八月十九日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年八月二十九日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况。

会议审议并通过了如下决议：

（一）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》及其他相关公告。

（二）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；

为真实、准确、客观反映公司截止2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2024年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2024年半年度计提各项资产减值准备13,228.88万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》及其他相关公告。

（三）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

为满足金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司、柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司、金螳螂装饰中东有限责任公司业务发展融资需求，决议同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在原有申请银行授信额度的基础上，新增向各商业银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度，其中：金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司新增申请银行授信额度不超过2亿元人民币、柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司新增申请银行授信额度不超过2亿元人民币，金螳螂装饰中东有限责任公司新增申请银行授信额度不超过2亿元人民币。上述综合授信额度的申请期限与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于申请银行授信额度的议案》相同。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

（四）会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

为满足金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司、柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司、金螳螂装饰中东有限责任公司业务发展融资需求，决议同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在原有担保额度的基础上，新增担保总额不超过6亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的原有担保额度加上本次新增担保额度，在上述额度内可滚动使用。其中：为金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司提供担保不超过2亿元人民币、为柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司提供担保不超过2亿元人民币，为金螳螂装饰中东有限责任公司提供担保不超过2亿元人民币，上述担保的申请期限与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》相同。具体每笔担保的担保期

限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的公告》及其他相关公告。

（五）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

决议通过整体吸收合并方式合并江苏博途设计有限公司（以下简称“博途设计”）的全部资产、负债、业务、人员等。吸收合并完成后，本公司继续存续经营，博途设计将被注销。

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》及其他相关公告。

（六）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

决议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事 2024 年第四次专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日