

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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9月23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9月13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《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略部署，为满足“全方位、多层次、立体化”的业务发展需要，

公司拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》。

变更前公司名称为：江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

变更后公司名称为：江苏嘉洋控股集团股份有限公司

变更前证券简称为：嘉洋华联

变更后证券简称为：嘉洋集团

鉴于公司全称发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，同步修订《公司章程》中相应条款的内容。详细情况请见公司于 2024 年 9 月 25 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《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-043）及《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二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，议案一尚需提交股东大会审议，公司定于 2024 年 10 月 15 日上午 9:30 分在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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二十四次会议决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年9月25日