

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永胜先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司申请综合授信额度并接受担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 2 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《全资子公司申请综合授信额度并接受担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据相关规定，本议案涉及的关联交易属于子公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日