

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

安徽大富装饰股份有限公司 第三届董事会第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：2025年2月21日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：鲁薇薇
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
董事黄波因住院缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举并提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2024 年 1 月 24 日届满，需进行换届选举。公司第三届董事会现提名张凯先生（连任）、钱平女士（连任）、鲁薇薇女士（连任）、仇静女士、解正昶先生 5 人为公司第四届董事会董事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《安徽大富装饰股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日