

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：仇静
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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 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《关于选举仇静女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟选举仇静女士为公司董事长，任职期限与第四届董事会任期

相同。

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《关于聘任孙运峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任新一届高级管理人员，任职期限与第四届董事会任期相同。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张凯认为孙运峰先生不符合公司法、公司章程等关于董事、监事、高级管理人员的资格要求，对本项议案投反对票。

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）审议通过《关于聘任钱平女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任新一届高级管理人员，任职期限与第四届董事会任期相同。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

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。

（四）审议通过《关于聘任鲁薇薇女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任新一届高级管理人员，任职期限与第四届董事会任期相同。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

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。

（五）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司原董事、董事长、法定代表人陈琢已不再担任公司董事、董事长职务，公司将依据公司章程任命新任董事长仇静担任法定代表人。

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

（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四届董事会第一次会议决议》

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日