

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长杨建强先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于召开东亚装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 28 日 10:00，在公司会议室召开 2024 年年度股东会，对东亚装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议中

须提交股东大会表决的事项进行审议。详见公司于 2024 年 6 月 6 日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>）上披露的《东亚装饰股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东亚装饰股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日