

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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16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11日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长王永胜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年6月30日召开山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会，审议公司于2024年10月

24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，以及第三届监事会第八次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。具体案内容详见 2025 年 6 月 16 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《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-033）。

此前，鉴于公司需结合实际情况对相关议案是否需要调整进行研究，暂停审议相关议案，并相应延期举行新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。具体内容详见 2024 年 11 月 5 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《关于 2024 年第二次临时股东大会取消公告》（公告编号：2024-037）和《关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的公告》（公告编号：2024-038）。

现经董事会审慎研究，原定议案内容无需调整，将继续按照既定安排推进新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日