

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 7 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 23 日以书面

形式通知

- 会议主持人：夏剑石
- 会议列席人员：公司监事、非董事高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《唐山中陶家居股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《唐山中陶家居股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

议案一需提交公司股东会审议通过，现提请召开临时股东会审议相关议案。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日