

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于免去沈卫元先生总经理职务的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规和《公

公司章程》的规定，结合公司总体发展规划，决定免去沈卫元先生总经理职务，另行安排其他职务，该免职自本次董事会审议通过之日起生效。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编：2025-065）。

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。

（二）审议通过《关于聘任姚俞晨先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司总体发展规划，公司第四届董事会拟聘任姚俞晨先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编：2025-065）。

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司总体发展规划，拟修订《公

司章程》的部分条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司整体战略布局，整合核心业务资源，提升运营管理效率，降低公司运营管理成本，公司拟注销苏州嘉洋华联建筑装饰有限公司。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，上述第三项议案尚需提交股东会审议，公司定于 2025 年 12 月 16 日 9 时 30 分在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

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

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会

2025年12月1日