

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年6月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长杨建强先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《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6人，出席和授权出席董事6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2022年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2023年6月27日10:00，在公司会议室召开2022年年度股东大会，对东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四

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 2023 年 6 月 5 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 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日