

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年12月01日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2023年12月08日以通讯表决的方式召开，应参加董事7名，实际参加会议董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《公司章程》进行相应修改。

《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工

作制度>的议案》。

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》。

《审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<提名委员会工作细则>的议案》。

《提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

《薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。

《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改<累积投票

制实施细则》的议案》。

《累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈短期理财业务管理制度〉的议案》。

《短期理财业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈风险投资管理制度〉的议案》。

《风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

《独立董事专门会议工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见刊登在 2023 年 12 月 09 日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案 1、2、3、4、8、9、11 需要提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月八日