

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2024-006

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年4月28日（星期日）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场方式召开。会议通知已于2024年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司第二届董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司独立董事独立性自查情况表〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的专项意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司预计 2024 年度担保额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意召开 2023 年年度股东大会,有关召开 2023 年年度股东大会的相关事项安排，公司将另行公告。

**(十八) 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十九) 审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十) 审议通过《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨考核指标未达成的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈中海、陆周良回避表决。

**(二十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司调整董事会审计委员会委员的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，对董事会审计委员会成员进行了调整。调整前董事会审计委员会构成：朱利祥（主任）、沈正华、冯震远；调整后董事会审计委员会构成：朱利祥（主任）、王雪娟、冯震远。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024年4月30日