

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2022-007

深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年03月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年03月25日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于设立投资公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

审议同意公司以自有资金人民币5,000万元，在广东省清远市设立全资子公司广东植顺投资有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

审议同意授权董事长蓝继晓先生或其他授权人负责办理公司设立等相关事务。

《关于设立投资公司的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 42,000 万元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。

董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。

《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2022 年 03 月 29 日