

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2022-004

## 法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第二届董事会第七次会议于2022年4月28日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022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、总经理沈正华主持，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《关于公司2021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。

#### （二）审议通过《关于公司2021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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司董事会审计委员会2021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的相关报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于公司 2021 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的相关报告。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司 2021 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的相关公告。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于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的相关公告。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于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的相关公告。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于 2022 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的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于 2022 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的相关报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、 第二届董事会第七次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日