

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2023-045

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六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、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”）第六届董事会第六次会议通知于2023年9月18日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2023年9月26日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以票7赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年10月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议监事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2023年9月27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年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十六日