

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：中投证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月19日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日，书面通知
5. 会议主持人：董事长徐琳雯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会现提名徐琳雯、郑燊、叶宁、王继青、顾海龙为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日