

苏州柯利达装饰股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 5 月 31 日在公司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票

公司第二期员工持股计划的存续期将于 2021 年 8 月 2 日届满，董事会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2023 年 8 月 2 日。关联董事鲁崇明已回避表决。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于第二期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2021-044）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于全资子公司资质平移的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

根据公司整体战略规划，为进一步提高公司整体核心竞争力，把装配化装修板块做的更好，拟对子公司进行资源整合，增强核心竞争优势，提高管理效率。

苏州中望宾舍设计有限公司（以下简称“中望宾舍”）和苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司（以下简称“柯依迪”）系公司的全资子公司，决议同意将中望宾舍的建筑装饰工程设计专项甲级资质平移至柯依迪。本次资质的平移，符合公司经营发展需求，不会对公司财务状况产生不利影响，并对未来业务承接产生积极影响。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日