

苏州柯利达装饰股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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（简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年7月7日在公司三楼会议室召开，以通讯表决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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整参股设立证券公司方案暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票

根据各方股东协商，方圆证券股本总额拟由人民币 150,000 万元调整为人民币 80,000 万元，股份总数由 150,000 万股调整为 80,000 万股，每股金额为人民币 1 元。同时，公司入股方圆证券的方案调整为以货币形式出资认购 15,600 万股，出资占比为 19.50%，为参股股东。并授权董事长签署后续相关协议等法律文件，关联董事顾益明先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、顾佳先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司决定于 2021 年 7 月 23 日（星期五）下午 14:00 时，在苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二一年七月八日