

证券代码：603828

证券简称：柯利达

公告编号：2024-009

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年3月15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。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

具体详情见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2024年4月1日（星期一）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2024年第一次临时股东大会，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。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于召开2024年第一次

临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-013)。

特此公告

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二四年三月十六日