

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届董事会 2019 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2019 年第八次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。公司召开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 10 月 23 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。截止至 2019 年 10 月 28 日下午 17:00，9 位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告正文及全文的议案》；

《2019 年第三季度报告》全文于 2019 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告正文》刊登于 2019 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

为适应上市公司管理体制和运行机制，确保公司重大信息内部传递的及时性和有效性，维护企业合法权益，公司修订了《重大信息内部报告制度》。

公司《重大信息内部报告制度》（2019 年 10 月）全文于 2019 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的天

健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

详细内容请参阅刊登于 2019 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》；

公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装 020 平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因，公司拟调整该募投项目投资总额、实施期限。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

详细内容请参阅刊登于 2019 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装 020 平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因，公司拟调整该募投项目的投资总额、实施期限。该项目调整后，公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

详细内容请参阅刊登于 2019 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于 2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深

南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》全文于 2019 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日