

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2020-043

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年8月17日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2020年8月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

《2020年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》刊登在2020年8月31日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见刊登在2020年8月31日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日