

股票代码：002081

股票简称：金螳螂

公告编号：2021-045

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于2021年6月18日以书面形式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于2021年6月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到会董事9人，实际出席会议董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于项目接洽并进行资金证明的议案》。

决议同意公司与业主方进行项目接洽，并保持公司在苏州市中信银行苏州分行开户的存款账户3个月内显账资金实时不少于35亿元人民币，作为符合承接项目资格的资金证明，配合业主方对公司该项资金进行验资查询，同时授权公司管理层对项目承接可行性进行综合评估及其他相关对接工作。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十一日