

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2021-025

深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年7月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年7月3日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中叶绍东先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

审议同意公司以自有资金人民币1,000万元，在广东省佛山市设立全资子公司佛山市名雕美家建材有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），开展建筑装饰材料（不含危险化学品）、家具装饰品批发与零售等业务。

审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2021年7月7日