

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2021-040

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年8月10日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2021年8月16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《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的议案》。

为优化公司内部的资源配置，提升公司EPC总承包的能力，促进公司持续发展，同意将浙江顺意工程建设有限公司的建筑工程施工总承包一级资质重组至公司，浙江顺意工程建设有限公司不再保留该资质。资质重组后，浙江顺意工程建设有限公司所有债权债务均由浙江顺意工程建设有限公司承担。

《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《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>）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会

二〇二一年八月十六日