

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-042

深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

**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”）第四届董事会第八次会议于2018年12月19日在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年12月15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（独立董事章顺文先生、全奋先生以通讯方式参加），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、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为进一步整合资源配置、降低管理成本、提高公司运营效率，经董事会审议，同意公司注销全资子公司长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司和全资子公司重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司，并授权公司相关方依法办理相关手续。

本次注销全资子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司当期损益产生实质性影响。

《关于注销全资子公司的公告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2018年12月19日