

浙江亚厦装饰股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2019 年 11 月 15 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2019 年 11 月 22 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《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

据实际经营情况，公司及子公司拟新增与关联方北方国际健康城（鞍山）有限公司 2019 年度日常关联交易预计，本次新增的关联交易预计金额为不超过 20,000 万元，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。因关联自然人孙华丰先生非公司董事，故该议案无关联董事需回避表决。

上述关联交易预计均为公司及子公司正常经营所需，有利于保证公司及子公司的正常生产经营。公司及子公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司及子公司生产经营实际情况。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见刊登于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《关于向全资子公司增资的议案》；

根据公司发展战略和子公司实际经营情况，公司决定以自有资金 5,700 万元对全资子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“上海蓝天”）进行增资，增资完成后上海蓝天注册资本由人民币 5,100 万元增至人民币 10,800 万元。

详细内容见刊登在 2019 年 11 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会

二〇一九年十一月二十二日