

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2020-007

## 深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

**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”）第四届董事会第十五次会议于2020年3月26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2020年3月22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（其中独立董事章顺文先生、全奋先生、刘力平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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于选举公司监事的议案》。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。同意公司于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2020 年 03 月 26 日