证券代码：002856　　证券简称：美芝股份　　公告编号：2020-056

# 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
# 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 11 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2020 年 7 月 31 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据本次非公开发行股票实际募集资金数额，调整并最终确定募集资金投资项目实际投入金额。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

**（二）审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司以 12,738.01 万元募集资金置换先期投入募投项目的自有资金。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于以募集资金置换



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

先期投入的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

**（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据本次非公开发行股票的实际情况，对《公司章程》中公司注册资本、公司股份总数相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司募集资金管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn