

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2022-024

法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 17 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《法狮龙家居建材股份有限公司关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司 2022 半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《法狮龙家居建材股份有限公司关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司独立董事关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日