

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2025年6月17日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2025年6月20日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

（二）会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，并同意将修订后的部分制度提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了下述 1-10 项现行内部治理制度，制定了下述第 11 项制度，董事会进行了逐项表决。

1、《股东会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《董事会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《累积投票制实施细则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《独立董事工作制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《董事会战略委员会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《董事会审计委员会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《董事会提名委员会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《董事会风控合规委员会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《募集资金管理办法》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中第 1 至第 4 项、第 10 至第 11 项制度需提交公司股东大会审议。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

（三）会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求和公司治理的实际需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张新宏先生、朱明先生、翟恒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，还需提交公司股东大会审议。公司股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求和公司治理的实际需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中朱雪珍女士为会计专业人士。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，还需提交公司股东大会审议。

公司股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

（五）会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

决议于 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次临时会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 21 日