

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2025-031

法狮龙家居建材股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2025年9月26日（星期五）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2025年9月16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。

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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》

因公司第三届董事会独立董事申屠宝卿女士个人工作调整，不再担任公司独立董事职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会中独立董事人数、专业结构及独立性符合监管要求，公司控股股东法狮龙投资控股有限公司提名王磊先生为独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审查，同意提名王磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。王磊先生的任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案中非职工代表董事候选人提名事项已经公司董事会提名委员会审议通过，职工代表董事候选人已通过公司职工代表大会选举产生。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中李敬祖先生、常兰萍女士的非独立董事候选人任职事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；朱凯先生经职工代表大会选举通过后直接进入董事会，无需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 10 月 15 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司战略规划，为落实产业布局、进一步提升公司综合竞争力，同意公司使用自有及自筹资金 25,000 万元设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日