

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长杨建强先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《东亚装饰股份有限公司2018年年度报告摘

要》（公告编号：2019-006）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2018 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了《东亚装饰股份有限公司 2018 年度财务决算方案》，对公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司依据所处建筑装饰行业的政策导向，结合公司目前发展实际情况，根据公司 2019 年度的经营目标，编制了《东亚装饰股份有限公司 2019 年度财务预算方案》，对公司 2019 年度财务预算情况予以总体规划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-013）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年度总体工作情况进行了总结，并提出了 2019 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司独立董事陈湧青 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事陈湧青根据 2018 年度履职情况，编制了《关于东亚装饰股份有限公司独立董事陈湧青 2018 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司独立董事段超 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事段超根据 2018 年度履职情况，编制了《关于东亚装饰股份有限公司独立董事段超 2018 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于东亚装饰股份有限公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2018 年度履职情况，编制了《关于东亚装饰股份有限公司总经理 2018 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司以往年度的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对东亚装饰股份有限公司控股股东、实际控制人及其关

关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对东亚装饰股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开东亚装饰股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2019年5月25日，在公司会议室召开2018年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于东亚装饰股份有限公司2019年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司2019年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）

2. 回避表决情况

公司董事会成员共5人，其中3人为该项交易的关联董事，2人为非关联董事。按照《东亚装饰股份有限公司章程》规定：“出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议。”

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东亚装饰股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2019年4月26日