

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2024-002

法狮龙家居建材股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2024年3月15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2024年3月4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。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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关内控制度的议案》

为进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，同意对《公司章程》及相关内控制度进行修订、制定，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关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关内控制度的公告》（公告编号：2024-003）、修订后的《公司章程》全文及部分内控制度全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过，《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日