

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2018-026

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第十一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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于二〇一八年五月十八日以电话、书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一八年五月二十二日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司独立董事对该事项发表了同意意见。具体内容请参见公司 2018-027 号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十二日