

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2021-066

浙江亚厦装饰股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2021年11月19日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2021年11月25日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》。

董事会同意根据管理委员会会议表决结果，将公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，至2023年1月25日止。

关联董事丁泽成先生、张威先生、张小明先生回避表决。

《关于延长第三期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会

二〇二一年十一月二十五日