

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2024-028

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第二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。

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于二〇二四年六月二十七日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年七月一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。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于参与投资苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

决议同意公司以自有资金 8,300 万元与苏州元联投资基金管理有限公司、苏州站城融合开发建设有限公司通过有限合伙制的方式成立股权投资基金“苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）”。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公司 2024-029 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

二〇二四年七月一日