

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2024-041

浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年8月19日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2024年8月29日上午10时以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》；

审计委员会2024年第二次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。

《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和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

二〇二四年八月二十九日