

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2019-031

江山欧派门业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月9日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年7月30日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《江山欧派2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《江山欧派关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于营销网络建设项目结项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举王忠先生为公司第三届董事会副董事长，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（六）审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十一）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于 2019 年 8 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

江山欧派第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日