

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-009

江山欧派门业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2020年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年3月16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《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》

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%。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任吴水燕女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过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%。

（三）审议通过了《关于召开 2020 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 2020 年 4 月 8 日召开公司 2020 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 2020 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十五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日