

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-047

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年5月24日在公司会议室以现场结合通讯方式临时紧急召开。本次董事会会议通知于2022年5月24日以即时通讯、邮件等方式送达全体董事。根据《公司章程》第一百二十五条中关于“如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2022年5月24日以邮件等通讯方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露的《江山欧派关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2022 年 6 月 9 日召开公司 2022 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 2022 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

江山欧派第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日