

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2022-036

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

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会议于二〇二二年八月十九日以书面形式发出会议通知，并于二〇二二年八月二十九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。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；

《公司 2022 年半年度报告摘要》请见公司 2022-037 号公告，《公司 2022 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查询。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》。

决议根据公司发展需要，将长沙分公司注册地址变更至长沙市芙蓉区人民东路旺德府万香时代花园 1 栋 22 楼 2230-2238 室；将徐州分公司注册地址变更至徐州市泉山区三胞广场 5 号楼三层；将苏州分公司、徐州分公司负责人变更为顾雪华。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日