

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于二〇一八年八月十八日以书面形式发出会议通知，并于二〇一八年八月二十八日以通讯表决的方式召开。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。会议由公司董事长倪林先生主持，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 2018 年半年度报告及其摘要》；

公司 2018 年半年度报告摘要请参见 2018-033 号公告。公司 2018 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

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》。

决议将郑州分公司注册地址变更至郑州市郑东新区东风南路东金水东路北交汇处绿地新都会 8 层 805、806。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日