

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2025-038

法狮龙家居建材股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 15 日(星期三)在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长沈正华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会联席董事长的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日