

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-072

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年12月12日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行审议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司章程》中规定监事会的职权由董事会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<sup>1</sup>内部控制管理制度的议案》

根据公司《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司内部管理制度进行修订，并新增2项内部制度。

表决结果：

201 关于修订<sup>1</sup>股东会议事规则的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

202 关于修订<sup>1</sup>董事会议事规则的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

203 关于修订<sup>1</sup>独立董事工作细则的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

204 关于修订<sup>1</sup>监事会议事规则的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

205 关于修订<sup>1</sup>关联交易管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

206 关于修订<sup>1</sup>募集资金管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

207 关于修订<sup>1</sup>对外投资管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

208 关于修订<sup>1</sup>对外担保管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

209 关于修订<sup>1</sup>信息披露管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

210 关于修订<sup>1</sup>投资者关系管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

211 关于制定<sup>1</sup>内部控制制度及关联交易占公司资金管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

212 关于制定<sup>1</sup>控股股东及实际控制人及关联方占用公司资金管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

213 关于修订<sup>1</sup>内部控制制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

214 关于修订<sup>1</sup>对外投资管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

215 关于修订<sup>1</sup>对外担保管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

216 关于修订<sup>1</sup>信息披露管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

217 关于修订<sup>1</sup>投资者关系管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

218 关于修订<sup>1</sup>内部控制制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

219 关于修订<sup>1</sup>重大信息内部报告制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

220 关于修订<sup>1</sup>信息披露管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

221 关于修订<sup>1</sup>内部控制制度及关联交易占公司资金管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

222 关于修订<sup>1</sup>内部控制制度及关联交易占公司资金管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

223 关于修订<sup>1</sup>内部控制制度及关联交易占公司资金管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

224 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

225 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

226 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

227 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

228 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

229 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

230 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

231 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

232 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

233 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

234 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

235 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

236 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

237 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

238 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

239 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

240 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

241 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

242 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

243 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

244 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

245 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

246 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

247 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

248 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

249 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

250 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

251 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

252 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

253 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

254 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

255 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

256 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

257 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

258 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

259 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

260 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

261 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

262 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

263 关于制定<sup>1</sup>董监高行为规范及廉洁从业内部管理制度的议案；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

264 关于制定