

## 浙江宝威纺织股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

浙江宝威纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年9月18日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由杨海华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名杨海华、杨奕祥、杨海燕、杨得花、尹雪敏为公司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江宝威纺织股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日