证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

江苏斯得福纺织股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月10日在公司会议室召开。会议通知于会议前10天以书面通知的方式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长姚蕴秋女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于提名姚蕴秋女士继任第二届董事会董事的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于提名杜安辉先生继任第二届董事会董事的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于提名施敏璐女士继任第二届董事会

董事的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了《关于提名蒋刚先生继任第二届董事会董事的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了《关于提名张华先生继任第二届董事会董事的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日