

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

## 河南雪阳坯衫股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘志远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任李连胜担任公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

根据公司法及《公司章程》有关规定，以及公司实际经营管理需要，提议聘任李连胜为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

《公司章程》第七条原文为“董事长为公司的法定代表人”。修改后的第七条原文为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

《公司章程》第一百一十条董事长行使下列职权：原条文“（四）行使法定代表人的职权”删除。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容提交公司股东大会审议通过后，需变更工商行政管理部门登记，并以变更后的工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会决议公告》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2019年9月26日