

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：华福证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第六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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月21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10月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于公司董事会换届》议案

1.议案内容：

由于公司第六届董事会已届满，故推荐刘伟先生、姜爱娟女士、周娟女士、

孙召云女士、陆敬山先生为江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-021）。

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：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会定于 2019 年 11 月 8 日上午 9:00 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会并办理相关召集事宜，本次股东大会将审议公司董事会和监事会提交的相关议案。

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：

本议案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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日