

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

浙江三星特种纺织股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司会议室
- 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 12 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞广洪
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-056）。

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：

本议案因涉及关联交易事项，故董事庞广洪、庞凤肖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 1 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

二、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日