

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月17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：2020年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜安辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟新增“劳动保护用品生产及销售”作为公司经营范围内容，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的

有关规定，现修改公司章程第十二条对应条款。

修订前：公司原经营范围为“天然织物纤维编织工艺品制造；生产销售以丝绸和苎麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；酒店用品销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

本次公司章程第十二条修订后：

公司的经营范围为“天然织物纤维编织工艺品制造；生产销售以丝绸和苎麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；酒店用品销售；**劳动保护用品生产及销售**；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

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《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，拟对公司章程条款进行修订，具体内容详见《江苏斯得福纺织股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(2020-002)。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议公司经营范围及公司章程变更事宜。

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

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日