

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司 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4月23日
- 2.会议召开地点：康意服饰会议室
- 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4月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖忠玉
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于修订《公司章程》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详

见于全国中小企业股份转让系统网站《www.neeq.com.cn》披露的《关于修订公司章程》的公告、《公司章程》。

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，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《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

1.议案内容：

由于受新冠肺炎疫情的影响，公司复工时间为 2020 年 4 月初，且公司部分相关财务人员也因疫情影响不能及时回到工作岗位，导致会计事务所审计人员无法赴公司开展现场审计工作，无法执行监盘等必要的审计程序。会计师进场审计时间预计为 5 月中旬。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统网站《www.neeq.com.cn》披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》的公告。

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，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）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

- 1.与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。
- 2.公司章程

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2020年4月23日