

证券代码：872849

证券简称：北陆股份

主办券商：万联证券

江西北陆服饰股份有限公司 第一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：2020 年 9 月 9 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 8 月 28 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟荣福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《公司关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由

5 名董事组成，公司董事会提名拟推荐钟荣福先生、曾林香女士、钟淑雯女士、钟刘音女士、黄金有先生为第二届董事会候选人。该议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

该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

《江西北陆服饰股份有限公司第一届第十六次董事会议决议》

江西北陆服饰股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日