

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月16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12月6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4人。

董事姚蕴秋因 出差 缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议召开公司2021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2021年第一次临

时股东大会审议公司 2021 年度日常性关联交易预计相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。（2020-018）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全体董事均为关联方，均须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 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十四次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日