

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

## 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2021年3月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 吕勇先生
- 6.会议列席人员：全体董事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《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《关于任命公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司高级管理人员任

命公告》（公告编号：2021-002）。

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

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

    董事会

2021 年 3 月 4 日