

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2021年6月4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：2021年5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐瑞鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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《关于选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第四届董事长的议案》

1.议案内容：

本公司第四届董事长人选为徐瑞鹏，任期3年，自该议案通过之日起生效。

- 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：

无

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) 审议通过《关于聘任顾萍为凯盛家纺股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

由董事长提名，聘任顾萍为公司总经理，任期3年，自该议案通过之日起生效。

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：

无

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《关于聘任马红伟为凯盛家纺股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由总经理提名，聘任马红伟为公司副总经理，任期3年，自该议案通过之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任阚树荣为凯盛家纺股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由总经理提名，聘任阚树荣为公司副总经理，任期3年，自该议案通过之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任黄灵彬为凯盛家纺股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由总经理提名，聘任黄灵彬为公司副总经理，任期 3 年，自该议案通过之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任沈维娟为凯盛家纺股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由董事长提名，聘任沈维娟为公司董事会秘书，任期 3 年，自该议案通过之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任沈维娟为凯盛家纺股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由总经理提名，拟聘任沈维娟为公司财务总监，任期 3 年，自该议案通过之

日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司章程》(公告编号：2021-028)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2021-029)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外担保制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司对外担保制度》(公告编号：2021-030)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度的议案》(公告编号：2021-031)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《于修订凯盛家纺股份有限公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2021-032)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2021-033)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开凯盛家纺股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 6 月 23 日 14 点召开 2021 年第一次临时股东大会

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：

无

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

一、《公司第四届董事会第一次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2021年6月7日