

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

## 三苑宜友服饰股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程建中先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保持公司董事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司股东及本

届董事会拟提名程建中、陶中敏、刘小东、杨庭宁、冉利为第二届董事会董事候选人，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号 2021-012）。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提议于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《三苑宜友服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

董事会

2021年6月7日