

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年6月11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6月1日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长虞胜椿先生
- 6.会议列席人员：监事会主席王敏女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事邱邦胜因事缺席，委托董事虞胜椿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会继续聘任曹克静女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

曹克静女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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

第三届董事会第四次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日