

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 18 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：茅小勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司放弃控股子公司少数股权转让优先认购权》议案

1.议案内容：

公司控股子公司浙江曼艺智能科技有限公司少数股东转让所持有的股权，浙江曼克斯缝纫机股份有限公司放弃优先认购权。内容详见于 2021 年 6 月 29 日披露的《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司放弃控股子公司少数股权转让优先认购权的公告》（公告编号：2021-018）。

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）《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日