

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月30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8月18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、黄骏尧先生。
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月30日在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《关于公司2021年半年度报告》（公告

编号：2021-038)。

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。

(二) 审议通过《关于孙爱勤女士辞职及补选虞锡尧先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

孙爱勤女士由于个人原因辞去公司董事职务，因其辞职导致公司董事低于法定最低人数，补选虞锡尧先生为公司新任董事。

虞锡尧个人简历如下：

虞锡尧，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于美国圣约翰大学，工商管理学位。2017 年 7 月至今，任公司总经理助理。

经查，虞锡尧先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 14 日上午 9：00 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《董事任免的议案》。

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

第三届董事会第五次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日