

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司 第四届董事会第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 12 月 10 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 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晨曦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司董事会提名周晨曦、周惠明、殷红良、周星、李秋珍、俞火根、顾跃明为公司第五届董事会董事候选人，并同意提交股东大会以

累积投票方式表决。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意提请公司于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

(2) 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《江苏 AB 集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日