

证券代码：873499 证券简称：赛晖科技 主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展股份有限公司 第二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：2022 年 1 月 5 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 12 月 25 日以电话和书面的方式发出
5. 会议主持人：姚桂兰女士
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《追认向南通开发区泰利染织有限公司出售公司全资子公司南通赛晖纺织品实业有限公司 38%股权》的议案

1.议案内容：

公司同意将全资子公司南通赛晖纺织品实业有限公司 38%股权以 1900 万元转让给南通开发区泰利染织有限公司。双方已于 2021 年 8 月 15 日签订股权转让协议。股权变更后，南通开发区泰利染织有限公司占南通赛晖纺织品实业有限公司 38%股份。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《南通赛晖科技发展股份有限公司关于追认出售资产的公告》。

（公告编号：2022-001）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《江苏三润服装集团股份有限公司取消投资公司全资子公司南通赛晖纺织品实业有限公司 10%股份》的议案

1.议案内容：

江苏三润服装集团股份有限公司于 2021 年 6 月 29 日与公司签订协议以 500 万元价格拟收购公司全资子公司南通赛晖纺织品实业有限公司 10%股权。现因能耗的原因，经双方协商决定，同意江苏三润服装集团股份有限公司取消收购南通赛晖纺织品实业有限公司 10%股权。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日