

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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 13 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：2022 年 1 月 7 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《关于补充审议公司关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为盘活公司固定资产，同意公司以账面净值 147.20 万元作为出售价格向关联方孙福英出售公司名下的 1 辆轿车。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周晨曦、周惠明、殷红良、周星已回避表决。

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《关于减少子公司注册资本的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

同意将公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司(以下简称：湖北吉盛)的注册资本由 6,312 万元减少至 5,070 万元,减少的 1,242 万元注册资本中：新余秭君投资合伙企业(有限合伙)减少 780 万元、晋江璐博敏瑞投资合伙企业(有限合伙)减少 320 万元、张振刚等 15 名自然人合计减少 142 万元,减资价格以湖北吉盛截至 2021 年 12 月 31 日的每股净资产为依据并经各方友好协商确定为 3.5 元/股。

2.回避表决情况

关联董事周晨曦、周惠明、殷红良、周星、顾跃明已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2022 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 2022 年 1 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议如下议案：

(1)《关于减少子公司注册资本的议案》。

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五届董事会第二次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日