

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 14 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 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙静秋
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关

要求，拟对公司章程进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2022 年 3 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第（一）项议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日