

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司 第一届董事会第五十次会议决议公告

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3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：2022年3月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长俞金键女士
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名俞金键女士、王春花女士、王永瑜女士、胡雪峰先生、吴志强先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人中，俞金键女士、王春花女士、王永瑜女士、吴志强先生为换届连任。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

本议案的具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 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）上披露的《江苏华佳丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2022 年 4 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。本议案的具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 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）上披露的《江苏华佳丝绸股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《江苏华佳丝绸股份有限公司第一届董事会第五十次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2022年3月31日