

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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4月18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4月7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《关于选举俞金键女士为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举俞金键女士为公司第二届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，俞金键女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

## （二）审议通过《关于聘任俞金键女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任俞金键女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，俞金键女士不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任胡雪英女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任胡雪英女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，胡雪英女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2022年4月18日