

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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5月9日
2. 会议召开地点：金呢股份二楼会议室
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28日以电话、传达方式发出
5. 会议主持人：陆平董事长
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意聘任康红梅为公司董事会秘书，任期三年。经核查，康红梅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。

反对/弃权原因：无

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

与会董事签字确认的江苏金呢工程织物股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2022年5月9日