

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长虞胜椿先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

由公司总经理代表公司管理层向董事会作《2021年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2022 年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司审议了 2021 年度审计报告，拟披露《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 5 月 20 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）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 20 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）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年拟向交通银行昆山科技支行贷款》议案

1. 议案内容：

公司因经营和发展需要，拟向交通银行昆山科技支行申请贷款授信，授信额度 4000 万元；以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年利润分配预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司召开 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定及公司未来发展的需求，对《公司章程》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

三、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日