

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 1 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 5 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晨曦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

同意将公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司（以下简称：湖北吉盛）的注册资本由 5,070 万元减少至 4,100 万元，股东昆山源玺股权投资企业（有

限合伙)减少 970 万元注册资本,减资价格以湖北吉盛截至 2022 年 5 月 31 日的每股净资产为依据并经双方友好协商确定为 3.52 元/股。

2.议案表决结果:同意 7 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,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 AB 集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日