

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

## 江苏海特服饰股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路58号公司会议室
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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱海荣
6. 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《江苏海特服饰股份有限公司会计估计变更的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见2022年6月6日已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司公司会计估计变更的公告》（公告编号：2022-018）

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，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

《江苏海特服饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日