

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司 第三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6月8日
2. 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街1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6月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：周艳成
6. 会议列席人员：董秘 冯彦军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于选举公司第三届董事长的议案》

1. 议案内容：

选举周艳成为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任周艳宾为公司总经理，聘任周新发、倪明杭为公司副总经理，聘任冯彦军为公司财务总监、董事会秘书，高级管理人员的任期及职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第一次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日