

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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6月3日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：茅小勇
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事的任期已届满，董事会提名茅小勇、王辉、夏蒙敏、王志继任第二届董事会的董事候选人，提名陈丽标先生为公司新任董事，董事任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

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：不适用

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。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（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：不适用

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会部分议案尚需提交股东大会审议，公司提议召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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：不适用

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。

三、备查文件目录

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届董事会二十七次会议决议》。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日