

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利服饰股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月18日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李道勇先生
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。

董事余志强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去余志强先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及公司治理需要，建议免去余志强先生公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘绮君女士为公司董事职务的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名刘绮君女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

刘绮君女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人李道勇先生已于 2022 年 7 月 18 日辞职。为确保公司持续稳定经营，董事会决定聘任卢凤美女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。卢凤美女士不是失信联合惩戒对象，具备财务负责人的任职资格。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不需要回避表决。

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

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日