

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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29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7月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙静秋
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：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售无锡杰宇曦暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以20万元人民币的价格向李勇、周晋先出售公司持有无锡杰宇曦服饰有限公司55%的股权。该议案内容详见公司于2022年7月29日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《出售资产暨关联交易的公告》，公告编号 2022-028。

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：

董事周晋先为关联方，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。

(二) 审议通过《关于提名吴双艳女士为董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事周晋先先生因个人原因辞去董事职务。公司董事会提名吴双艳女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事任命公告》，公告编号 2022-032。

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事项，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) 审议通过《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

兹定于 2022 年 8 月 15 上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第（二）、（四）项议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

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事项，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。

(四) 审议《拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更法定代表人。该议案内容详见公司于2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《拟变更法定代表人公告》，公告编号2022-035。

2.回避表决情况

董事孙静秋、陈志宏、王正芳、孙丽为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2022年7月29日