

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

## 浙江古纤道股份有限公司 第六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8月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈国光
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司《2022年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、

全面，真实地反映了公司 2022 年上半年的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石宁辉、张小华、朱华军对本项议案发表了同意的独立意见。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名沈国光、袁建友、王世定、鲁莹、沈鸿程、朱建江为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名石宁辉、张小华、朱华军为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石宁辉、张小华、朱华军对本项议案发表了同意的独立意见。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《浙江古纤道股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司

董事会

2022年8月12日