

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 19 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 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晨曦
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事周星因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022 年 1-6 月财务报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年 1-6 月财务报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(三) 审议通过《关于聘请公司财务负责人暨任命信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于李秋珍女士已向公司申请辞去公司财务负责人和信息披露负责人职务，同意根据公司总经理的提名，聘任殷慧娴女士为公司财务负责人并任命其为公司信息披露负责人，任期同本届董事会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

三、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告！

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日