

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

## 江苏华佳丝绸股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞金键
6. 会议列席人员：全体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、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告公告》。

2.议案表决结果：同意5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，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《关于补充确认2022年1月至7月使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于补充确认及2022年度后续使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的公告》。

2.议案表决结果：同意5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，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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于补充确认及2022年度后续使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的公告》。

2.议案表决结果：同意5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，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。

(四) 审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2022 年 9 月 12 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日