

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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29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8月19日，电话及书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长刘军先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《楚星时尚 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据实际经营状况和财务状况，特编制《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 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：

该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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘军先生、赵文社先生、姚洪波先生、许庭飞先生、周敏女士、何志明女士、张青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2022-018)。

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：

该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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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：

该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

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日