

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日，电话及书面方式通知。
5. 会议主持人：公司董事长刘军先生
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《关于第三届董事会选举刘军为公司董事长》

1. 议案内容：

第三届董事会拟选举刘军为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘军不属于失信联合惩戒对象。

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《关于第三届董事会聘任刘军为公司总经理》

1. 议案内容：

第三届董事会拟聘任刘军为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘军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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-024）。

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）审议通过《关于第三届董事会聘任赵文社为公司副总经理》

1. 议案内容：

第三届董事会拟聘任赵文社为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵文社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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-024）

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）审议通过《关于第三届董事会聘任姚洪波为公司副总经理》

1. 议案内容：

第三届董事会拟聘任姚洪波为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。姚洪波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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-024)

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。

(五) 审议通过《关于第三届董事会聘任何志明为公司财务负责人》

1. 议案内容：

第三届董事会拟聘任何志明为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。何志明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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-024)。

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。

(六) 审议通过《关于第三届董事会聘任何志明为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

第三届董事会拟聘任何志明为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。何志明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《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-024）。

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三届董事会第一次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日