

证券代码：873608

证券简称：源茂股份

主办券商：开源证券

海宁源茂针织股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡正俊
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司<2022 年三季度报告>》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上披露的《海宁源茂针织股份有限公司 2022 年三季度报告》
(公告编号：2022-017)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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、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

海宁源茂针织股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

海宁源茂针织股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日