

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利服饰股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月28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12月23日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李道勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，修改公司章程第七条，修改前为“董事长为公司的法定代表人。”，修改后为“董事长或总经理为公司的法定代表人。”

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，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。

（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司拟以市场价格与关联方发生关联交易，2023 年预计向关联方利达弹性织物有限公司销售商品不超过 2000.00 万元，2023 年预计向关联方汉森服装辅料有限公司销售商品不超过 200.00 万元。

2.回避表决情况

利达弹性织物有限公司为公司控股股东。

俊达有限公司持有公司股东利达弹性织物有限公司 66.67%的股份，珠海汉森服装辅料有限公司为俊达有限公司全资子公司。

本议案为关联交易议案，董事马进兴、林丰耀、梁伟强是公司股东利达弹性织物有限公司的股东兼董事，为本议案的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日