

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以书面、短信方式发出
- 会议主持人：季国苗
- 会议列席人员：施文良、王驾宇、夏飞、沈建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名季国苗、裘华芬、季萍、黄雪根、沈建军为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。除黄雪根为新任候选人外，其他人员均为连选连任。

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：

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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司就更换会计师事务所事项已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 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）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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：

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《关于公司拟变更注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟变更注册地址及经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年2月22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）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-006）。

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：

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《关于提请召开浙江吉麻良丝新材料股份有限公司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3月13日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

(一)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2023年2月22日