

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司

第三届董事会第十五次次会议决议公告

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3月28日
- 会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路58号公司会议室
- 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3月17日以邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：朱海荣
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名顾晓静为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

现公司董事曹晓华因个人原因辞去公司第三届董事会董事。经审查，公司董事会提名顾晓静出任公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

无

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、备查文件目录

《顾晓静个人简历》

《顾晓静个人征信报告》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日