

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月10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3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：王静武
- 会议列席人员：李华、丛芳、张立、吴丽华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王静武先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于2023年4月24日任期届满，现根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举王静武先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王静武先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举蓝九芳女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举蓝九芳女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。蓝九芳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举杨丽荣女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举杨丽荣女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。杨丽荣女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举徐颖女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举徐颖女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。徐颖女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举刘志明先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举刘志明先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。刘志明先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

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

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日