

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

## 凯盛家纺股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2023年4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐瑞鹏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （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《关于凯盛家纺股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

凯盛家纺股份有限公司2022年度董事会工作报告

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。

（二）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2022 年度总经理工作报告

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2022 年度财务决算报告

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。

（四）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务预算报告

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。

（五）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度拟每 10 股派现 2 元（含税）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-008）

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。

（六）审议通过《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

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。

（七）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2022 年度审计报告

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。

（八）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯盛家纺股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《凯盛家纺股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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。

（九）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，累计不超过人民币 5000 万元（含）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-007)

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。

(十) 审议通过《关于召开凯盛家纺股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 15 日 14 点召开 2022 年年度股东大会

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《凯盛家纺股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日