

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

宁波索科纺织股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月6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5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李启涵先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第三届董事会将2023年6月23日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董

事会提名李启涵、邬爱萍、李珏、汪宝芳、方婷婷为董事，前述五人为公司第四届董事会董事候选人。上述董事会候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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事项，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。

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事项，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

宁波索科纺织股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日