

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

## 陕西通海绒业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月7日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街17号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟利胜
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于拟设立陕西通海绒业股份有限公司分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟设立陕西通海绒业股份有限公司分公司，经营范围不会超出总公司的经营范围。拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等

均以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日