

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6月26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6月15日以书面、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱海荣
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会的选举，现提名朱海荣、曹建英、顾晓静、何海娟、吴秋霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自自股东大会审议通过之日起计算。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于召集召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 17 日上午 10:00 于江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室，召开江苏海特服饰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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，无需与会董事回避表决。

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

（一）《江苏海特服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日