

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程建中先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

（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 4 人。

董事杨庭宁因去外地办事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会收到了监事会关于提请董事会召开 2023 年第一次临时股东大会的书面申请，定于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名公司监事候选人》议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《三苑宜友服饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日