

证券代码：873608

证券简称：源茂股份

主办券商：开源证券

海宁源茂针织股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 7 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡正俊
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于公司 2023

年半年度报告》的议案。议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《海宁源茂针织股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加对外投资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过对外投资子公司江苏源茂针织科技有限公司（以市场监管部门登记为准），注册资本为 2000 万元人民币，由公司 100%出资。现对其追加注册资本至 5000 万，实缴金额 0 元。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

海宁源茂针织股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

海宁源茂针织股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日