

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李启涵先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对《2023年半年度报告》予以审议。

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，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《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审议机构的议案》

1.议案内容：

2023 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过关于《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审议机构的议案》。

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，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）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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。

（四）审议通过《关于 2023 年度开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务》的议案。

1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 16 日公司于股转网站披露的《关于 2023 年度开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务的公告》。

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。

三、备查文件目录

宁波索科纺织股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2023年8月16日