

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

## 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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30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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长虞胜椿先生
- 会议列席人员：监事会主席王敏女士、黄骏尧先生、孙爱勤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日