

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宏林先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于选举王宏林先生继续为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年9月22日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名王宏林先生继续为公司第四届董事会董事，任期三

年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王宏林不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于选举朱坤先生继续为第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名朱坤先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

朱坤不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于选举王艳红女士继续为第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名王艳红女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王艳红不属于失信联合惩戒对象

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。

(四) 审议通过《关于选举罗新杰女士继续为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名罗新杰女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

罗新杰不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于选举杨全收先生为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名杨全收先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

杨全收不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，对提交股东大会审议事项进行审议。

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

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2023年9月7日