

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街17号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：孟利胜
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名王拖男女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事田小平先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，本届董事会提名王拖男担任公司第三届董

事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2023 年度第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 10 月 9 号召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日