

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程建中先生
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

公司基于自身经营发展以及长期战略规划的需求，综合考虑公司所处发展阶

段的内外部因素，集中精力做好公司经营管理、提高决策效率、降低运营成本，经公司股东、管理层充分有效的沟通，慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将进一步集中优势资源和精力，聚焦现有业务，深度融合客户和消费者的需求，加快业务发展，更好地实现公司和股东利益最大化。

议案具体内容详见公司于2023年9月28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）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （2）批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理公司股份在证券登记结算退出登记的有关事宜；
- （4）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限：自公司2023年第三次临时股东大会审议通过本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提议于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 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）发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三苑宜友服饰股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日