

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

## 湖北新阳特种纤维股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司二会议室
- 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10月15日以书面形式发出
- 会议主持人：叶兆清
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司基于业务发展之需要，拟在湖北武汉投资设立全资子公司，拟注册资本 2000 万元人民币。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以武汉市工商登记部门的最终注册登记结果为准。

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：

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

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日