

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

## 安徽翰联色纺股份有限公司

### 第二届董事会第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11月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张毅
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会董事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名张毅、张恒、施朝田、李龙华、纪康、赵锦、傅丽芳为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张毅、张恒、施朝田、李龙华、纪康、赵锦、傅丽芳不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月17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）披露的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日