

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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12月3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23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《选举张毅先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会

选举张毅先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 2023 年 12 月 3 日开始至第三届任期届满止，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于聘任张毅先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现拟续聘张毅先生担任公司总经理，任期自 2023 年 12 月 3 日开始至第三届任期届满止，任期三年。

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）审议通过《关于聘任张恒先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现拟续聘张恒先生担任公司董事会秘书职务，负责董事会日常工作、股东关系处理等事务。任期自 2023 年 12 月 3 日开始至第三届任期届满止，任期三年。

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。

（四）审议通过《关于聘任施朝田先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司设财务负责人一名，主要负责和主持公司财务工作，并配合总经理组织实施日常生产经营管理工作等事项。经总经理提名，并综合考察，现拟续聘施朝田先生担任公司财务负责人职务。任期自 2023 年 12 月 3 日开始至第三届任期届满止，任期三年。

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三届董事会第一次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日