

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：金呢股份二楼会议室
- 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12月11日以直接传达、书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆平
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于新建高速宽幅纸机用造纸毛毯生产线的议案》

1. 议案内容：

公司生产经营所需，计划新建高速宽幅纸机用造纸毛毯生产线，包括但不限

于购置定型机、针刺机、剑杆织机、宽幅环织机，改造定型机。预计累计需投资约 3000 万元人民币。

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：

本议案不涉及关系交易事项，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

江苏金呢工程织物股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日