

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

## 江苏海特服饰股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月2日
- 会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路58号
- 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20日以书面、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱海荣
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于预计公司2024年日常性关联交易的公告》

###### 1. 议案内容：

内容详见 2024 年 01 月 02 日，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事长朱海荣、董事曹建英与本议案存在关联关系，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、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日