

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以书面送达方式发出。
- 会议主持人：董事长孟磊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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4人。

董事朱晓静因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处理呆滞存货的议案》

1.议案内容：

由于公司主营业务调整及市场需求变化，为确保公司财务报表真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对账面价值为 1,750,256.72 元的原材料（风衣面料、女裙面料、保暖面料、运动服面料、冲锋衣面料、大衣面料）由于公司主营业务调整及无法适应市场需求的原因以 100,000.00 元的价格销售给莒县小何服装有限公司（非关联方）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日