

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2024 年 2 月 3 日以短信方式发出
- 会议主持人：王惠一
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2024 年 2 月 28 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《关于预计 2024 年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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王惠一、王惠立均需回避表决。

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《公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》的议案。

1.议案内容：

将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》公告。（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《南通海盟实业股份有限公司预计担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司南通海盟纺织科技有限公司为满足日常经营和业务发展的需要，预计2024年1月1日-12月31日向金融机构申请贷款或续贷，公司预计将为子公司提供担保或反担保，最高担保额度合计不超过人民币12000万元（包括已签署担保合同的部分）。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。详情见2024年2月28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《南通海盟实业股份有限公司预计担保暨关联交易》公告（2024-004）。

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：

王惠一、王惠立回避表决

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

1、第三届董事会第六次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2024年2月28日