

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月16日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙德荣先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于崔云峰先生因个人原因向公司申请辞去财务总监职务，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，公司拟聘任王卫明先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王卫明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-005）、《财务总监任命公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司因经营和发展需要，拟向中国邮政储蓄银行申请银行贷款人民币800.00万元，期限为12个月。拟由担保机构江苏省信用融资担保有限责任公司、公司实际控制人孙德荣先生及其配偶朱惠芳女士为该笔贷款提供连带责任保证担保，公司、孙德荣先生及其配偶朱惠芳女士为江苏省信用融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，金额不超过人民币800.00万元。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

2.议案表决结果：同意9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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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

(一)《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日