

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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4月1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3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体与会董事一致推举董事虞胜椿先生主持本次会议
- 会议列席人员：全体监事及高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长》议案

1. 议案内容：

选举虞胜椿先生为公司第四届董事会董事长，选举徐鹤年先生为公司第四届

董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘朱云斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任孙爱勤女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

续聘蔡春妮女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

续聘陈小和先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

续聘曹克静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

以上人员符合高管任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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

第四届董事会第一次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日