

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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26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4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：徐瑞鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于凯盛家纺股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

凯盛家纺股份有限公司2023年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2023 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度拟每 10 股派现 2.1 元（含税）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2023 年度审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2024 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，累计不超过人民币 8000 万元（含）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 21 日 14 点召开 2023 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于选举顾萍为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举顾萍为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于选举黄灵彬为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举黄灵彬为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于选举姜帅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举姜帅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于选举孙春梅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举孙春梅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《凯盛家纺股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

