

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司 第六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5月15日
- 会议召开地点：金呢股份三楼会议室
- 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4月30日以电话、书面、传达方式发出
- 会议主持人：陆平董事长
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，同意选举陆平为公司董事长，任期三年。经核查，陆平不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案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。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，同意聘任陆剑峰为公司总经理，任期三年。经核查，陆剑锋不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案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) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，同意聘任陈平、周积学、吴波为公司副总经理，黄新颜为财务总监，任期三年；同意聘任康红梅为公司董事会秘书，任期三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案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。

(四) 备查文件目录

江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2024年5月15日