

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：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29日以电话和口头方式发出。
- 会议主持人：董事长薛振海
- 会议列席人员：邓卫红、高莉莉、张丽华、赵兰芝
- 召开情况合法合规性说明：
董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名薛振海、薛兴旺、薛永旺、

薛建强和韩秀亭为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均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：

本议案不存在关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的各项议案。

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：

本议案不存在关联交易，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。

三、备查文件目录

《保定津海服装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

保定津海服装股份有限公司

董事会

2024年5月15日