

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

第五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31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5月21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《关于选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第五届董事长的议案》

1. 议案内容：

关于选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第五届董事长的议案

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：

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。

(二) 审议通过《关于聘任顾萍为凯盛家纺股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

由董事长提名，聘任顾萍为公司总经理，任期 3 年，自该议案通过之日起生效。

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《关于聘任阚树荣为凯盛家纺股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由总经理提名，聘任阚树荣为公司副总经理，任期 3 年，自该议案通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于聘任黄灵彬为凯盛家纺股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由总经理提名，聘任黄灵彬为公司副总经理，任期3年，自该议案通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于聘任沈维娟为凯盛家纺股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由董事长提名，聘任沈维娟为公司董事会秘书，任期3年，自该议案通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于聘任沈维娟为凯盛家纺股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由总经理提名，拟聘任沈维娟为公司财务总监，任期3年，自该议案通过之日起生效。

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、备查文件目录

一、《公司第五届董事会第一次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2024年6月3日