

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16日以电话和口头方式发出。
- 会议主持人：薛振海
- 会议列席人员：薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强、韩秀亭
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于选举公司第四届董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定选举薛振海先生为保定津海服装股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司

第四届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任薛永旺先生担任公司总经理，聘任邓卫红女士担任公司副总经理，聘任高莉莉女士担任公司副总经理，聘任张丽华女士担任公司财务负责人、董事会秘书，聘任赵兰芝担任公司副总经理。高级管理人员的任期及职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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，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四届董事会第一次会议决议》

保定津海服装股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日