

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面或电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长孟利胜
- 会议列席人员：全体监事、高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于提名田小平先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事王拖男女士因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，本届董事会提名田小平先生担任公司第四届

董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命田小平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理孟利胜先生提名，董事会决议通过，任命田小平担任公司的副总经理，自本次 2024 年 6 月 4 日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。田小平先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等相关规定。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西通海绒业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2024年6月4日