

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司 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6月28日
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
- 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6月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 刘文成
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事庄凯、李继首因工作原因缺席，委托董事何道明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘文成担任公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举刘文成担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过

之日起至第五届董事会届满之日止。刘文成先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任王亚担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王亚担任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王亚先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任何道明担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任何道明担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。何道明先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任陈松、何道明、丁辉、周玉捷担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈松、何道明、丁辉、周玉捷担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(五) 审议通过《关于聘任李红担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任李红担任公司财务总监，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李红不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日