

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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7月2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6月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长虞胜椿先生
- 会议列席人员：监事会成员王敏女士、黄骏尧先生、葛杨先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售子公司资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产的公告》(公告编号：2024-024)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销两家全资子公司（浙江盛纺纳米材料科技有限公司和浙江同创电器有限公司）。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日