

证券代码：873608

证券简称：源茂股份

主办券商：开源证券

海宁源茂针织股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡正俊
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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2024年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于2024年半

年度权益分派的议案》，议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度权益分派预案的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

海宁源茂针织股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

海宁源茂针织股份有限公司

董事会

2024年8月27日