

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司

第五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8月28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8月14日以电话方式发出
- 会议主持人：徐瑞鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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〈凯盛家纺股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

凯盛家纺股份有限公司2024年半年度报告，详见公司同日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》，公告编号：2024-019。

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：

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《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，对本公司章程作出如下修改：原章程第一章第七条：总经理为公司的法定代表人。现变更为：由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事由董事会选举产生。担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

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：

无

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《关于召开凯盛家纺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，特提议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

公司第五届董事会第二次会议决议

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日