

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9月23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9月18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《关于选举徐瑞鹏先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》

1. 议案内容：

董事会根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名徐瑞鹏先生担任代表公

司执行公司事务的董事，其任职期限自本议案审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。徐瑞鹏先生符合相关法律法规和公司章程规定的执行公司事务的董事任职资格和条件。

根据《公司章程》第七条“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”的相关规定，公司法定代表人由顾萍女士变更为徐瑞鹏先生。

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三次会议决议

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日