

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

## 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 第三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10月24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10月6日以书面方式发出
- 会议主持人：季国苗
- 会议列席人员：施文良、夏飞、王驾宇、沈建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

#### （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2024年度购买固定资产的议案》

##### 1. 议案内容：

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展的需要，为了提升制造加工质量水平和生产效率，提高公司产品的市场占有率，促进公司长期、稳健发展，2024年度公司下属子公司绍兴圣苗针纺有限公司（以下简称“子公司”）拟投资不超过2,000万元人民币购买资产（非股权），主要是用于购买纺织印染设备。公司及其子公司本次购买固定资产为购置生产设备用于日常生产经营，本次投资不构成重大资产重组。

子公司纺织印染加工业务产品技术和质量要求逐年提高，按目前产能已不能满足目标市场增长需要，且市场对产品性能要求提升，因此公司及其子公司为持续发展需要而作出扩大产能，更新设备的经营决策。此次购买固定资产具有合理性和必要性。

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

《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2024年10月24日