

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

## 湖北新阳特种纤维股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024/10/18以通讯方式通知
- 会议主持人：叶兆清
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

#### （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。

董事李峰因外地办公以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名叶兆清先生（连任）、叶小波先生（连任）、黄继德先生（连任）、邓虹女士（连任）、唐林先生（连任）、王欣女士为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，湖北新

阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2024年11月9日在鸿阳科技党员活动中心召开2024年第七次临时股东大会。

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

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年10月25日