

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日，电话及书面方式通知。
- 会议主持人：董事长刘军先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟聘容诚会计师事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开楚星时尚 2024 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开<2024 年第一次临时股东大会>，具体详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司关于召开 2024 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日