

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

## 无锡协新毛纺织股份有限公司 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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长杨剑华女士
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

公司因股份回购结束，注册资本和股份总数等发生变化，公司的注册资本由10,000万元减至8,750万元，股本总数从10,000万股减至8,750万股，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年12月13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）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本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2025年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

无锡协新毛纺织股份有限公司董事会拟定于2025年1月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月13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）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本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

《无锡协新毛纺织股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司

董事会

2024年12月13日