

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：姚湘江
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》和《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月届满并延期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并提名姚湘江先生、徐春华女士、陈宏先生、胡仲先生和徐晓俐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陆德明先生、冯杰先生和严红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。提名上述董事、独立董事候选人符合担任挂牌公司董事、独立董事的资格要求。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、独立董事候选人尚需提交股东大会审议。在股东大会选举通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事任期按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定执行。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将依照《公司法》、《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、冯杰、严红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于公司对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经公司认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、冯杰、严红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前经营战略调整及资本市场环境变化，为确保公司未来融资及发展规划的稳健性，经公司管理层慎重研究，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司董事会拟申请撤回已提交至北京证券交易所的申请材料。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 3 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为增强公司技术团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司提名陈宏、俞俊新、张江亮为公司核心技术人员，原核心技术人员谭琳因岗位调整，不再作为公司核心技术人员。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日