

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 18 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：2025 年 3 月 7 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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展规划，打造产业一体化，提升公司综合竞争力，公司拟投资新设控股子公司楚星染整科技有限公司（暂定名，控股子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登记为准。）注册资本为人民币 4000 万元，其中公司拟出资 3360 万元，占注册资本的 84%；苏州星鼎投资管理中心（有限合伙）拟出资 640 万元，占注册资本的 16%。苏州星鼎投资管理中心（有限合伙）系公司与关联员工共同设立，其中公司认缴 271 万元，占注册资本的 42.34375%，间接持有新设控股子公司注册资本的 6.775%。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 18 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对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，回避表决人何志明、赵文社、姚洪波、许庭飞。

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 2025 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会,具体详见公司于 2025 年 3 月 18 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 2025 第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-003)。

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七次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日