

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-039

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 7 月 24 日下午 3 点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现场参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

经审议，我们认为本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，确保交易完成后公司控制权稳定性，有利于公司未来经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，该事项审议和决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。因此，公司董事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项并同意提交至公司股东大会审议，股东大会表决该议案时，关联股东应回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陆彪、杨敏回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2025-042）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日