

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王惠一
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通海盟实业股份有限公司章程》及其相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王惠一为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王惠一为公司第四届董事

会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任吉训虎为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘请吉训虎为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任尹冲为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘尹冲为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任季志芬为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘季志芬为公司财务负责

人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向全资子公司南通海盟纺织科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为了增加子公司的流动资金和降低子公司资产负债率，公司决定向全资子公司南通海盟纺织科技有限公司增资 1500 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

南通海盟实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日