

## 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年10月21日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2025年10月15日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《2025年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

### 三、审议通过《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

### 四、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更董事会秘书的公告》。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日