

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

第八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 11 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘伟先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任职期限已满，需进行换届选举，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会提名刘伟、姜爱娟、刘维明、唐宇为非独立董事候选人（非职工代表董事），提名邢俊霞、沈小林为独立董事候选人，第九届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。在公司第九届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞、王玮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消公司监事会、废止公司<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，并相应调整公司组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞、王玮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改如下公司治理相关制度：股东会议事规则、董事会议事规则、承诺管理制度、独立董事制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策规则、利润分配管理制度、募集资金管理制度、投资者关系管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞、王玮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞、王玮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议董事会提交的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日