

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

宁波索科纺织股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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 13 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 11 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李启涵先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况

关联董事李启涵、邬爱萍、李珏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《宁波索科纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日