

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 第九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 11 月 24 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 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事刘伟先生
- 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、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《关于选举刘伟先生继续担任第九届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董

事会选举刘伟先生继续担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

刘伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于选举姜爱娟女士继续担任第九届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会选举姜爱娟女士继续担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

姜爱娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于继续聘任姜爱娟女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会继续聘任姜爱娟女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

姜爱娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担

任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于继续聘任唐宇女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会继续聘任唐宇女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

唐宇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于继续聘任唐宇女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会继续聘任唐宇女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

唐宇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会审计委员会委员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会对董事会审计委员会成员进行换届选举。

董事会拟选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：

邢俊霞、沈小林、王娟为董事会审计委员会委员，其中邢俊霞为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）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，公司同步修改如下公司治理相关制度：董事会

秘书工作细则、年报信息披露重大差错责任追究制度、董事会审计委员会工作细则、信息披露管理制度、总经理工作细则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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九届董事会第一次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日