

证券代码：872941

证券简称：茹娣股份

主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王艳华女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来发展规划和拓展业务的需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-065)。

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 5 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。

(二) 审议通过《关于对子公司增资的议案》

1.议案内容：

为子公司业务发展的需要，公司计划对三家子公司“佛山市茹娣服饰有限公司”、“佛山市爱茹娣服饰有限公司”、“佛山市茹娣大健康科技有限公司”分别增资 400 万元，暨注册资本均增加到 500 万元，本次共计增资 1200 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于对三家子公司增资的公告》(公告编号：2025-066)。

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 5 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。

(三) 审议通过《关于佛山市茹娣大健康科技有限公司拟出让部分股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司子公司佛山市茹娣大健康科技有限公司（以下简称“茹娣大健康”）因未来经营发展的需要，拟出让部分股权给公司股东。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于关联交易的公告》(公告编号：2025-067)。

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 5 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。

#### （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议并表决本次提交股东会审议的相关议案。

内容详见公司于同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《佛山市茹娣科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-069）

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 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。

### 三、备查文件

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日