

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 23 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：河北省容城县澳森南大街 1 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周艳成
6. 会议列席人员：董秘 冯彦军
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见同日公司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）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-030）。

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《关于提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （2）起草、批准、签署、修改与本次终止挂牌相关的各项文件和协议；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见同日公司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）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-031）。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公司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）发布的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-032）

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十七次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日