

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

第四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：2026 年 1 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：茅小勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举茅小勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，茅小勇先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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 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）审议通过《关于聘任茅小勇先生为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任茅小勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，茅小勇先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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 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）审议通过《关于聘任王成先生为公司财务总监》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公

司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任王成先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王成先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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 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。

（四）审议通过《关于聘任王成先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任王成先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王成先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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 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

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2026年1月8日