

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：国联民生承销保荐

江苏海特服饰股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 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：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面、电话及邮寄方式发出
5. 会议主持人：董事长朱海荣
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2026 年 01 月 16 日，已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

因董事长朱海荣、董事曹建英与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》，公司对《公司章程》进行了修订，同时，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的要求，结合本公司的具体情况，公司拟修订相关治理制度。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 01 月 16 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）上披露的公告：

（1）《对外担保管理制度》（公告编号：2026-003）；

（2）《对外投资管理制度》（公告编号：2026-004）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《预计担保的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 01 月 16 日，已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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、备查文件

《江苏海特服饰股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日