

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月11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：2026年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨剑华女士
- 会议列席人员：殷晓华、王耀东、余一新
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡协新毛纺织股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将公司的审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行相应修订。

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

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《关于公司拟对外出租部分房产的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，公司拟将位于无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号约 5 万平方米厂房逐步对外出租。本次出租将遵循市场化原则，租金价格参照届时市场行情确定，具体出租金额、租赁期限及相关条款以最终签署的租赁合同约定为准。

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于公司拟对外出租部分房产的公告》（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 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-006）。

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

《无锡协新毛纺织股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司

董事会

2026年3月11日