

证券代码：873608

证券简称：源茂股份

主办券商：开源证券

## 海宁源茂针织股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月17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：2026年3月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡正俊
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需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《关于出售江苏通正纺织科技有限公司1%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司行业发展趋势，落实公司布局发展战略，公司拟出售全资子公司江苏通

正纺织科技有限公司 1%的股权，出售价格为人民币 30 万元。

2.回避表决情况：

关联董事胡正俊回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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**

《海宁源茂针织股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

海宁源茂针织股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日