

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月8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4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：季国苗
- 会议列席人员：施文良、夏飞、王驾宇、沈建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名季国苗、裘华芬、季萍、黄雪根、沈建军为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，均为连选连任。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

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）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日