

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

第五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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 20 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 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日以通知豁免方式发出
5. 会议主持人：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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会推选朱海荣先生为公司第五届董事会董事长，任期 3 年，与公司第五届董事会任期一致。本议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 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）披露的《江苏海特服饰股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-027）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届高级管理人员任期届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名聘任朱海荣为总经理，顾晓静任财务负责人，夏诚任董事会秘书。任期三年，与公司第五届董事会任期一致。本议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 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）披露的《江苏海特服饰股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-027）。

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。

（三）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于本次拟审议事项具备紧急办理的必要性，若严格履行通知期限，将延误公司内部决策进度，进而损害公司及全体股东利益。为提高决策效率，提请同意豁免本次会议的提前通知期限，并确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次董事会决议可撤销或无效。

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。

三、备查文件

《江苏海特服饰股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日