

众望布艺股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年10月26日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2026年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长杨林山先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名杨林山先生、姚文花女士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生效。另有1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名吴学友先生、李兴建先生、吕晓红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格、履职能力和独立性等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事吴学友、李兴建、吕

晓红回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议！

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日

(本页无正文，为《众望布艺股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之董事签字页)



杨林山



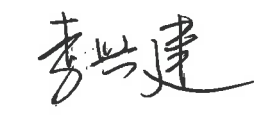
马建芬



蒋小琴



吴学友



李兴建



吕晓红

众望布艺股份有限公司董事会



2026年10月26日

董 事 会