

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2021-032

众望布艺股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年10月22日以现场会议结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

公司董事长杨林山先生主持会议，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

同意补选汪炜先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时补选汪炜先生为审计委员会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于独立董事候选人汪炜先生独董津贴的议案》

同意独立董事候选人汪炜先生独董津贴为人民币12万元/年（含税）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

同意公司向金融机构申请增加综合授信额度人民币 15 亿元。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 10 日下午 14:30 在浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙 1 号公司一楼会议室召开众望布艺股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《众望布艺股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附：独立董事候选人简历

汪炜先生，1967年8月出生。博士研究生、教授。汪先生长期并至今于浙江大学经济学院任教，历任讲师、副教授、教授。曾任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院执行院长、浙江大学民营经济研究中心副主任。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师；浙江大学金融研究院常务理事、首席专家；浙江省金融业发展促进会常务副会长、秘书长；浙江省金融研究院院长；浙商银行股份有限公司（股票代码601916）、贝达药业股份有限公司（股票代码300558）、三维通信股份有限公司（股票代码002115）及万向信托股份公司、浙江网商银行股份有限公司、杭州云庭数据科技有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司、中国电子投资控股有限公司、东方嘉富资产管理有限公司、杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司独立董事；温州银行股份有限公司外部监事；杭州港湾资产管理有限公司监事。

汪炜先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。汪炜先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，汪炜先生未持有本公司股份。