

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2023-010

## 众望布艺股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年4月15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。会议由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。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年度利润分配预案》。

### 五、审议通过《2022年年度报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及摘要。

#### **六、审议通过《2023 年第一季度报告》**

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）的《2023 年第一季度报告》。

#### **七、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项进行了事前认可并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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

#### **八、审议通过《关于确认 2022 年度董事、监事、高管薪酬的议案》**

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案中涉及董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **十、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

#### **十一、审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十二、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

## **十三、审议通过《关于公司 2023 年度综合授信的议案》**

表决结果：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。

## **十四、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

## **十五、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日