

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2024-065

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年10月28日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会在全面审核公司2024年第三季度报告后，认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

公司独立董事已召开2024年第七次独立董事专门会议审议通过该议案。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-064）具体内容详见公司同

日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日