

证券代码：002395

证券简称：双象股份

编号：2024-034

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月23日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年11月27日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

董事顾希红、刘连伟作为关联方，回避了表决。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日