

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2023-033

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年11月13日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

同意提名董静女士为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见2023年11月25日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺邦股份关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-034）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见2023年11月25日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事工作制度（2023年11月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议机制〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《独立董事专门会议机制》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则（2023 年 11 月修订）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会议事规则（2023 年 11 月修订）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关联交易管理办法（2023 年 11 月修订）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《内部审计制度（2023 年 11 月修订）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施规则的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《审计委员会实施细则（2023 年 11 月修订）》、《提名委员会实施细则（2023 年 11 月修订）》、《薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 11 月修订）》、《战略委员会实施细则（2023 年 11 月修订）》。

(1) 修订《审计委员会实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 修订《提名委员会实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 修订《薪酬与考核委员会实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 修订《战略委员会实施细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》：

具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《诺邦股份关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-035)。

表决情况：定于 2023 年 12 月 12 日下午 14:00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司办公楼 1 号会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 25 日