

证券代码：832622

证券简称：咏鹅家纺

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长储荣生先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名储荣生先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于2018年10月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储荣生先生继续担任公司第三届董事

会董事。

经股东大会审议通过后，储荣生先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储荣生先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名储小康先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储小康先生担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储小康先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储小康先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名储小飞女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储小飞女士继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储小飞女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储小飞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名储劲松继续担任公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储劲松先生继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储劲松先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储劲松先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名储宏斌继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储宏斌先生继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储宏斌先生将与股东大会审议通过的其他董事

共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储宏斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽咏鹅家纺股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日