

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：德邦证券

凯盛家纺股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：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12月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐瑞鹏
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于聘任凯盛家纺股份有限公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司其第三届董事会第一次会议任命王永军先生为公司副总经理、董事会秘

书兼财务总监，任期三年。因个人原因，于2018年12月15日辞去副总经理、董事会秘书兼财务总监职务，不再担任公司其他职务。现经董事长提名，拟聘任如下人员担任公司高级管理人员：

- 一、聘任沈维娟女士为公司董事会秘书，任期三年；
- 二、聘任沈维娟女士为公司财务总监，任期三年。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换凯盛家纺股份有限公司主办券商》议案

1. 议案内容：

2015年7月27日，公司与德邦证券股份有限公司（下称“德邦证券”）签署《推荐挂牌并持续督导协议》。现经双方协商，公司拟与德邦证券解除《持续督导协议》，聘请华福证券有限责任公司为公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

无

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《关于签署凯盛高端家用纺织品项目产业发展协议》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要拟与江苏海门工业园区管理委员会签署《凯盛高端家用纺织品项目产业发展协议》，建设项目有关信息如下：

- 1、用地面积：约 91 亩。
- 2、土地性质：工业用地。
- 3、土地使用年期：50 年。
- 4、项目建设内容：主要建设新材料纤维芯被、垫、蚕丝、羽绒、乳胶枕、

垫生产流水线及智能仓储物流。

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：

无

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

公司《第三届董事会第四次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日