

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2024-025

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年12月17日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年12月11日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立境外子公司的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众望布艺关于设立境外子公司的公告》。

二、审议通过《关于终止注销全资子公司的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众望布艺关于终止注销全资子公司的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024年12月18日