

证券代码：837684

证券简称：英妮股份

主办券商：申万宏源

广东英妮股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年7月6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：2020年6月15日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：吴丽英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于补选公司董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事张武因个人原因已提交书面辞职报告，提名柯金飘先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。柯金飘不属于失信联合惩戒对象。

鉴于公司董事黄金英因个人原因已提交书面辞职报告，提名苟小燕女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。苟小燕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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 7 月 21 日，在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议前述相关事宜，将以现场记名投票的方式表决。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第七次会议决议

广东英妮股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日