

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2021-025

杭州诺邦无纺股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

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2021年7月9日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案资料已于2021年6月29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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

定于2021年7月26日下午14:00在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司办公楼一号会议室召开2021年第一次临时股东大会。

三、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2021年7月10日