

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2022-020

杭州诺邦无纺股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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2022年5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的方式召开第五届董事会第十七次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年4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《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

同意提名颜亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

3、审议通过《关于召开公司2022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 2022 年 5 月 25 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 2022 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2. 杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

独立董事候选人简历：

颜亮，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学管理学博士，杭州市高层次人才，高级经济师。2005 年 4 月至 2008 年 5 月，历任开元旅业集团有限公司战略发展部经理助理、经理；2008 年 5 月至今，历任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书，浙江中大集团投资有限公司董事长，中大期货有限公司董事长，物产中大资本投资有限公司副董事长兼总经理，浙江中大集团投资有限公司党总支副书记、总经理，现任物产中大集团投资有限公司党总支书记、董事长。出版专著《长线思维》、《国货新世代》，合著《企业持续发展的基本法则》。