

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年12月14日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

鉴于公司原财务总监李林先生因个人原因辞去财务总监一职，为保证公司财务部的正常运作，经公司总经理沈松先生提名，并由董事会提名委员会研究及审核，董事会决定聘任程晓军先生为公司新一任财务总监。经核查，程晓军先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求。董事会一致同意聘任程晓军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年12月15日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **(二) 审议通过《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的议案》**

经董事会审议，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司（以下简称“安徽新材料”）因采购原材料形成的贷款提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，本次担保对象安徽新材料为公司合并报表范围内的全资子公司，且安徽新材料生产经营正常，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案作为董事会特别决议事项，须经全体董事的三分之二以上同意方可通过，因此，本议案表决获得通过。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 1 月 4 日（星期三）14:00 在江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路 68 号聚杰微纤四楼公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司为全资子公司采购原材料提供担保的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、 第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2022年12月15日