

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2023-024

众望布艺股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2023年10月30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2023年10月25日以电子邮件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《2023年第三季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名杨林山、马建芬（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名吴学友、李兴建、吕晓红（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望布艺关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

八、审议通过《关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟在越南新设子公司 Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.（以下简称“沃驰越南”），注册资本 300 万美元。拟以自有资金及自筹资金投资建设“沃驰越南年产 800 万米高档功能性面料建设项目”，旨在加快公司产业布局，提升公司综合竞争力，实现公司的健康、可持续发展。公司投资该项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。公司董事会授权董事长或其授权人处理项目相关事宜，包括但不限于签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设备购置等后续事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望布艺关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的公告》。

九、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望布艺股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附：一、非独立董事候选人简历如下：

杨林山先生：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表，现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商联副主席、总商会副会长。1994年10月至2017年11月，任众望有限执行董事兼总经理；2017年11月至今，任公司董事长兼总经理。

杨林山先生为公司实际控制人，为公司实际控制人马建芬的配偶，为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的父亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺33,080,684股。

马建芬女士：1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年10月至2017年10月，历任众望有限监事、众望化纤总经理；2017年11月至今，任众望实业执行董事兼总经理，公司董事。

马建芬女士为公司实际控制人，为公司实际控制人杨林山的配偶，为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的母亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马建芬女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，马建芬女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺31,466,992股。

二、独立董事候选人简历如下：

吴学友先生：男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2008年7月至2023年9月，历

任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。2023年9月至今任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、代行董事会秘书的职责。

吴学友先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴学友先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。截至目前，吴学友先生未持有本公司股份。

李兴建先生：1963年7月出生，中国国籍，本科学历。1987年7月至2023年7月，历任浙江大学科员、主任科员、讲师、硕士生导师。2022年7月至今，任鄞州银行独立董事。2023年8月至今，任浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任。

李兴建先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李兴建先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。截至目前，李兴建先生未持有本公司股份。

吕晓红女士：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年1月至今任浙江天册律师事务所律师、合伙人。2023年9月至今，任杭州福恩股份有限公司独立董事。

吕晓红女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吕晓红女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，吕晓红女士未持有本公司股份。