

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年6月11日下午3点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现场参会，董事蔡卫华先生、傅羽韬先生均以通讯方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2024年6月27日（星期四）下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》  
特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日