

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2022-050

尚纬股份有限公司

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议为紧急会议，由公司董事方永先生召集和主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，董事长李广胜先生因暂时无法履职故缺席本次会议。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任盛业武先生为副总经理并授权其代行总经理职责的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日