

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2023-029

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

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2023年6月16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五次会议（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2023年6月21日下午2点30分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《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为：本次募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、项目用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。同意对部分募投项目进行延期，将“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月31日，将“英瑞针织服装二期项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意

见。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2023年6月22日