

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2024-039

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年8月19日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

### 1、审议并通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 2、审议并通过了《关于公司2023 ESG 报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 3、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织架构，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附件1。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件 1:

