

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2025-015

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年5月23日以电子邮件送达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《关于变更财务总监的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

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《众望布艺关于变更财务总监的公告》。

二、审议通过《关于召开2025年第一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。

本次股东大会审议事项为《关于追认2024年度日常关联交易的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第七次会议决议公告》《关于召开2025年第一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

2025年5月30日