

## **雅戈尔集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日以书面形式发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知和会议材料，并于当日以通讯方式召开会议，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于终止对外捐赠的议案**

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，详见公司董事会临 2022-029《关于对外捐赠的公告》。

上述公告披露后，公司董事会、管理层听取了广大股东的意见，公司决定终止本次对外捐赠事项。

#### **2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于取消公司 2022 年第一次临时股东大会的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2022-033《关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十四日