

华纺股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议表决结果
四、其他事项

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后 (Revised). Contains 10 rows of amendments.

一、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的功能,提高董事会的效率...

二、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的功能,提高监事会的效率...

三、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

四、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

五、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

六、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

七、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

八、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

九、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

证监会备案,按照办法相关规定,结合公司实际,拟对《华纺股份有限公司董事会议事规则》作如下修订:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后 (Revised). Contains 30 rows of amendments to the Board Meeting Rules.

除上述条款修订外,其他条款不变,本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过生效。

华纺股份有限公司 2023年11月9日 独立董事工作制度修正案公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议表决结果
四、其他事项

一、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事制度的功能,提高独立董事制度的效率...

二、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事制度的功能,提高独立董事制度的效率...

三、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事制度的功能,提高独立董事制度的效率...

四、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事制度的功能,提高独立董事制度的效率...

五、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事制度的功能,提高独立董事制度的效率...

六、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事制度的功能,提高独立董事制度的效率...

一、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

二、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

三、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

四、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

五、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

六、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

七、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

八、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

九、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十一、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十二、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十三、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十四、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

特此公告

华纺股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议表决结果
四、其他事项

一、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

二、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

三、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

四、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

五、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

六、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

七、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

八、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

九、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十一、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十二、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十三、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...

十四、为进一步强化华纺股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的职责,提高高级管理人员的效率...