

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2022-043

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2022年12月21日以书面、传真、电子邮件方式发出，会议于2022年12月24日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于解散并清算注销与关联方投资设立的产业基金的议案》。

同意解散并清算注销无锡双象智慧体育产业投资企业（有限合伙）。

表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，董事顾希红、刘连伟、王浩作为关联董事回避了表决，其他4名董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

详细内容见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于解散并清

算注销与关联方投资设立的产业基金的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十六日