

证券代码：832200

证券简称：宝威纺织

主办券商：申万宏源证券

浙江宝威纺织股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年5月16日
2. 会议召开地点：浙江宝威纺织股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨海华
6. 召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议通知已于2016年5月6日以电子邮件的方式通知全体董事。
本次会议应到董事5名，实际参会董事5名。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于向公司股东杨海华借款的议案》，并提交股东大会审议。

因业务扩展及生产经营需要资金，公司召开本次董事会议决定向股东杨海华预计累计借款 3000 万元人民币（无息借款）。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨海华、杨奕祥、杨得花、杨海燕、尹雪敏回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《浙江宝威纺织股份有限公司第一届第八次会议决议》。

特此公告

浙江宝威纺织股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日