

证券代码：835965

证券简称：乔佩斯

主办券商：东北证券

上海乔佩斯时装股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长金敏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向交通银行上海分行松江支行申请授信额度的议案》，该议案需通过股东大会审议。

1、议案内容：

公司拟向交通银行上海分行松江支行申请综合授信额度 3400 万人民币，借款期限一年。公司以坐落在松江东兴路 7.9 号沪房地松字（2016）第 018747 号与松江区李塔汇镇金星村沪房地松字（2016）第 018748 号房产做抵押担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议召开 2017 年第一次临时股东大会，审议需要经过股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会公司董事签字确认的《上海乔佩斯时装股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海乔佩斯时装股份有限公司

董事会

2017年6月13日