

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第六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、 会议召开情况

江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年6月21日上午9点在公司会议室召开。本次会议已于2017年6月18日以电话的形式通知。本次会议由董事长刘伟先生主持，会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司宿迁分行申请最高额度为人民币5,575万元综合授信业务及资产抵押的议案》

1、 议案内容

根据业务发展需要，为保证公司持续健康地发展，公司2016年1月向中国建设银行股份有限公司申请综合信贷业务（含流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资）5,575万元，授信期限为二年，自2016年1

月11日至2018年1月10日，借款利率4.35%，以公司房产及土地提供抵押担保。其中部分抵押担保到期，公司拟申请续期，具体情况如下（抵押内容以实际签订的抵押合同为准）：

抵押物名称	资产产权证号	房产/土地面积M2	抵押金额 (万元)	抵押状态
本公司土地	宿国用(2012)第11047号	54,403.00	3,400	抵押到期，重新办理抵押。
本公司厂房	宿房权证开发字第13000162号	17,473.12		
本公司土地	苏国用(2012)第11048号	48,586.00	1,053	2017年11月6日到期，办理续押。
本公司土地	苏国用(2012)第575号	29,060.00		
本公司厂房	宿房权证宿迁字第46-A-840号	8,732.46	1,122	2017年12月31日到期，办理续押。
本公司土地	宿国用(2006)第0201号	4,393.00		
本公司土地	宿国用(2005)第0532号	29,293.00		

- 2、议案表决结果：同意票7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事项，无需回避表决。
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
董事会
2017年6月21日

