

宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告

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：2017 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长赵艳红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 24,636,000 股，占公司股份总数的 83.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于补充确认追加袁铭东为公司子公司贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司在第一届董事会第二十五次会议及 2017 年第二次临时股东大会中分别审议通过《关于公司控股子公司宁波巾帼洗涤有限公司向银行申请贷款并由关联方无偿提供关联担保的议案》，为了支持公司生产经营发展，公司实际控制人、董事长赵艳红以股票质押形式为公司控股子公司-宁波巾帼洗涤有限公司贷款提供无偿连带责任保证担保，申请额度不超过 1,446.70 万元；本次实际借款金额 880 万元，追加公司实际控制人董事袁铭东先生无偿为子公司上述贷款提供连带责任的保证担保。本议案特对追加袁铭东为公司子公司贷款提供无偿担保构成关联交易一事进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数为 638,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

赵艳红女士，为公司董事长，直接持有公司 17,698,000 股，持股比例为 60.20%；袁铭东先生，为公司董事、总经理，直接持有公司 6,300,000 股，持股比例为 21.43%。赵艳红与袁铭东系夫妻关系。本次议案涉及关联交易，关联股东赵艳红、袁铭东回避表决。

三、备查文件目录

《宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日