

浙江宝安服饰股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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10月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司向股东借款的关联交易的议案》

1、议案内容：

2016年11月01日公司与李斌签订《借款合同》，借款金额为人民币：柒拾叁万元整，借款期限为：2016年11月01日至2017年10月31日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。

2017年01月05日公司与李斌签订《借款合同》，借款金额为人民币：壹佰壹拾贰万元整，借款期限为：2017年01月05日至2017年12月31日，不计息，借款用途：为公司提供周转资金。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事李斌回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开浙江宝安服饰股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请召开2017年第二次临时股东大会。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江宝安服饰股份有限公司

董事会

2017年10月30日