

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

## 江苏斯得福纺织股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏斯得福纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2017年11月7日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开3日前以书面方式通知全体董事，公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长姚蕴秋女士召集并主持，本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

1、审议并通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司南通市城南支行申请授信暨关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司南通市城南支行申请人民币1900万元贷款额度，期限为一年。以南通纺织装饰配套有限公司的南通房产权证字第150100742号、150100743号、150100744号、150100745号以及国有土地使用证苏通国用（2003）字第0106113号为抵押物，姚蕴

秋、施冬菊提供连带责任担保。

根据公司章程规定，本次议案还须提交股东大会审议。

回避表决情况：因关联董事姚蕴秋回避表决，本议案由剩余4名董事投票表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2017年11月8日