

证券代码：870660

证券简称：康意服饰

主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月2日
- 2.会议召开地点：康意服饰会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赖忠玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江西省博汇九洲金融服务有限公司借款100万元》议案

1.议案内容：

为了保证公司生产经营正常流动资金的需要，拟向江西省博汇九洲金融服务有限公司借100万流动周转金，期限一年，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

（二）审议通过《关于公司向公司控股股东、实际控制人、董事长赖忠玉借款102万元》议案

1.议案内容：

根据公司日常和发展需要，拟向公司控股股东、实际控制人、董事长赖忠玉无偿借款102万元，期限一个月，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事赖忠玉、钟春华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开江西康意服饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于2018年8月18日召开2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。

公告编号：2018-019

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018年8月3日