

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 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜安辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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4人。

董事姚蕴秋女士因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司向江苏银行港闸支行申请授信额度暨关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

因生产经营需要，控股子公司江苏斯得福新材料有限公司拟向江苏银行港闸支行申请人民币300万元贷款额度，期限为1年，由江苏斯得福纺织股份有限公司，杜安辉、陆海滨夫妇提供连带责任担保，其中杜安辉为关联董事。杜安辉、陆海滨夫妇为控股子公司授信提供连带责任担保已在《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（2019-010）中进行披露。

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：

关联董事杜安辉回避表决，本议案由剩余 3 名董事投票表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议控股子公司向江苏银行港闸支行申请授信额度暨关联担保的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2019年5月9日