

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 19 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：2019 年 6 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖忠玉
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第四次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向南康赣商村镇银行南康支行贷款 580 万元》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，拟向南康赣商村镇南康支行（以下简称“银行”）贷款人民币 580 万元，期限 12 个月，用于补充公司流动资金。为满足银行贷款条件，公司控股股东、实际控制人赖忠玉女士及钟春华先生拟为公司贷款提供无偿担保，担保方式包括但不限于房产抵押担保、个人保证担保，具体担保方式以与银行实际签订的贷款合同为准。赖忠玉女士为公司控股股东、实际控制人直接持有公司股份 7,360,000 股，占总股本的 80%；钟春华先生为公司实际控制人持有公司股份 1,840,000 股，占总股本的 20%。赖忠玉女士、钟春华先生为公司贷款提供担保，构成偶发性关联交易，需回避表决。

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：

赖忠玉女士、钟春华先生为公司贷款提供担保，构成偶发性关联交易，需回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日