

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年6月26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6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事于志群2019年5月21日病逝，未能出席董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认拆入关联方资金的议案》

1.议案内容：

由于华绵制衣资金周转需要，山东醇熟贸易有限公司于 2018 年 3 月 28 日向公司拆入 1,500,000.00 元，于 2018 年 5 月 28 日归还，并支付利息 30,575.00 元。

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：

2019 年 2 月 17 日，山东醇熟贸易有限公司与高菲签订《股东表决权委托协

议》，将其所持有公司 39.995%股权的表决权全部委托给高菲，关联董事高菲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

由于淄博市博山颜光经贸有限公司资金周转需要，淄博华绵制衣股份有限公司于2018年7月4日向淄博市博山颜光经贸有限公司借出人民币10,000,000.00元，未签订合同，未约定还款期，未约定利息，2018年7月9日收回。

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：

山东淄博民康药业包装有限公司系公司实际控制人高延民、高菲控制的企业，关联董事高菲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在齐商银行申请的1300万元人民币借款提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

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：

山东淄博民康药业包装有限公司系公司实际控制人高延民、高菲控制的企业，关联董事高菲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年7月18日召开2018年年度股东大会，审议提交本次股东

大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日