

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 7 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高菲先生
- 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交通银行申请的 1000 万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。具体内容详见《淄博华绵制衣股份有限公司对外担保暨关联交易的公

告》（公告编号：2019-051）。

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：

高菲担任山东淄博民康药业包装有限公司的董事，与该议案存在关联关系，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。

（二）审议通过《关于补充确认公司向淄博博山纬理贸易有限公司拆出资金的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 14 日累计向淄博博山纬理贸易有限公司拆出 1600 万元人民币，已归还借款 390 万，借款余额 1210 万；约定于 2019 年 9 月 30 日归还，并按年利率 7.5%支付利息。具体内容见《淄博华绵制衣股份有限公司对外提供借款的公告（公告编号：2019-053）》。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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五次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日