

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 8 月 17 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 8 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 孙建刚先生
- 6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容

与格式指引（试行）》等要求，结合公司 2019 年上半年实际经营情况，制定《2019 年公司半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 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《关于追认关联借款及偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，2019 年度公司实际控制人孙建刚先生拟向公司提供总额累计不超过 2,000,000.00 元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度）。孙建刚先生上述拆借资金给公司使用未收取任何费用。该借款为短期借款，借款期限为该事项经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。因该借款金额较小，合同正常履行导致管理层未及时关注。该借款对公司不构成重大不利，不构成严重损害公司和其他股东利益的情形。上述事项属于偶发性关联交易，故拟提请董事会追认为关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙建刚、赵艳丽回避表决。

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 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据公司章程规定以及审议事项需要，现提议于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意 7 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

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2019年8月19日