

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

2019 年第五次临时股东大会决议公告

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 9 月 9 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赖忠玉董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西康意服饰股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-043）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 9,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向赣州银行南康支行贷款 1000 万元》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向赣州银行南康支行（以下简称“银行”）贷款人民币1000万元，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、钟春华先生及钟权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%。

2. 议案表决结果：

同意股数9,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本次议案构成关联交易，鉴于公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2019年9月16日