证券代码：833997　　证券简称：巴鲁特　　主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 16 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 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 吕勇先生

6.会议列席人员：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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司绍兴市分行申请综合授信贷款，最高额度为人民币 1000 万元，期限为 2 年。关联企业浙江草木纺织科技有

限公司提供保证担保，公司股东吕卫英、吕卫芳各以所持的浙江巴鲁特服饰股份有限公司股份中的550万股质押作为担保，公司实际控制人吕勇提供连带责任保证担保，保证期至额度项下所有贷款结清为止。具体担保数额以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吕勇、吕卫英回避表决。

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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经研究定于2019年10月3日召开公司2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6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。

三、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2019年9月18日