

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9月25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15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《关于向银行申请抵押贷款》议案

1.议案内容：

公司于2018年以土地使用权作为抵押物向中国农业银行股份有限公司绍兴越中支行申请贷款2490万元，贷款利率为年利率5.22%，贷款期限为2018年10

月 11 日到 2019 年 10 月 10 日。现公司拟提前偿还上述贷款，并仍以该土地使用权作为抵押向中国农业银行股份有限公司申请不超过 3800 万人民币的流动资金贷款，贷款利率为央行贷款基准利率上浮不超过 40%，贷款期限不超过三年，具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

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。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向银行申请抵押贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次申请贷款事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次申请银行贷款相关事宜，具体包括：

授权范围

- （1）全权办理本次向银行申请抵押贷款相关事项；
- （2）签署本次贷款事宜过程中的重大合同或协议；
- （3）办理与本次向银行申请抵押贷款相关的其他事宜。

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。

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 10 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十五次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2019年9月26日