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

2019 年第三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 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 吕勇先生

6.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《股东大会议事规则》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 33,046,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.40%。

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：

同意股数 33,046,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

同意股数 33,046,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日