

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020 年 4 月 21 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：2020 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高菲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认公司向淄博博山纬理贸易有限公司拆出资金及展期借款的议案》

1.议案内容：

（1）公司于 2019 年 7 月 1 日向淄博博山纬理贸易有限公司提供金额为 1320 万元人民币的借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限约定于 2019 年 9 月 5 日归还，借款年利率为 7.5%。截止目前，上述对外提供借

款已归还借款本金 1320 万元，借款余额 0 万。该笔对外借款未履行审议程序，现补充确认。

（2）为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司于 2019 年 1 月 14 日向淄博博山纬理贸易有限公司提供金额为 1600 万元人民币的借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限约定于 2019 年 9 月 30 日归还，借款利率为年利率 7.5%。截止目前，上述对外提供借款已归还借款本金 390 万元，借款余额 1210 万。双方拟就前述剩余借款人民币 1210 万元于 2019 年 9 月 28 日达成协议：《借款协议》项下 1210 万元借款的借款期限截止日延长至 2020 年 9 月 30 日止，借款年利率为 7.5%。该笔对外借款展期未履行审议程序，现补充确认。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认公司向淄博博山经伦商贸有限公司拆出资金的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司于 2019 年 6 月 1 日向淄博博山经伦商贸有限公司提供总额为 450 万元人民币的借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限约定于 2020 年 1 月 31 日归还，无借款利息。该笔对外借款未履行审议程序，现补充确认。截止目前，上述对外提供借款已归还借款本金 450 万元，借款余额 0 万。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日