

证券代码：836963

证券简称：华衣科技

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月13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7月3日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：杨连普
- 6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于补充确认子公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司商业伙伴东莞市红伟针织有限公司因经营发展需要，向东莞农村商业银行

行股份有限公司大朗支行贷款 230 万元，公司子公司东莞市锦麟智能科技有限公司为其提供连带责任保证担保。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因前述议案需提交公司股东大会审议，故提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

(一)《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日