

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

2020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：2020年7月23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：董事长高菲先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,799,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认向山东醇泽医疗科技有限公司拆出资金的议案》

1. 议案内容：

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2020年7月2日向山东醇泽医疗科技有限公司提供总额为550万元人民币的借款，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7月15日归还，借款利率为年利率4.35%。

2. 议案表决结果：

同意股数21,799,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020年7月24日