

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高菲
- 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<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2020年半年度报告》

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《关于公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在交通银行申请的 770 万元人民币借款提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。具体内容详见《淄博华绵制衣股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高菲为山东淄博民康药业包装有限公司的董事及实际控制人，与该议案存在关联关系，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《关于补充确认公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 7 月 14 日与齐商银行签署了《保证合同》，为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在齐商银行申请的 1295 万元人民币短期流动资金贷款（编号为流借 202088116 号《借款合同》）提供担保，借款期限自 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日。具体内容详见《淄博华绵制衣股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-048）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高菲为山东淄博民康药业包装有限公司的董事及实际控制人，与该议案存在关联关系，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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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十三次会议决议公告》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日