

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：康意服饰会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖忠玉
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于江西康意服饰股份有限公司2020年度半年报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详细内容见《江西康意服饰股份有限公司2020年半年度报告》【公告编号：2020-050】。

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。

（二）审议通过《关于公司向江西银行南康支行贷款 1000 万元》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，拟向江西银行南康支行（以下简称“银行”）贷款人民币 1000 万元，期限 12 个月，用于补充公司流动资金。

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，无需回避。

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《关于公司向赣州市南康区城发集团金融投资有限公司借款 1000 万元》议案

1.议案内容：

为了保证公司生产经营正常流动资金的需要，拟向赣州市南康区城发集团金融投资有限公司借 1000 万还贷周转金，期限一个月，用于补充公司流动资金。

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，无需回避。

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 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于 2020 年 9 月 21 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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，无需回避。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2020年8月28日