

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

2020 年第六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 9 月 21 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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赖忠玉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司分别于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西康意服饰股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（2020-051）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9200000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

除以上人员外，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江西银行南康支行贷款 1000 万元》的议案

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：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向赣州市南康区域发集团金融投资有限公司借款 1000 万元》的议案

1. 议案内容：

为了保证公司生产经营正常流动资金的需要，拟向赣州市南康区域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：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向赣州银行南康支行贷款 1000 万元》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向赣州银行南康支行（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。为满足银行贷款条件，公司控股股东、实际控制人赖忠玉女士、钟春华先生及钟权先生拟为公司贷款提供无偿担保，担保方式包括但不限于房产抵押担保、个人保证担保，具体担保方式以与银行实际签订的贷款合同为准。赖忠玉女士为公司控股股东、实际控制人直接

持有公司股份 7,360,000 股，占总股本的 80%；钟春华先生为公司实际控制人持有公司股份 1,840,000 股，占总股本的 20%。赖忠玉女士、钟春华先生、钟权先生为公司贷款提供担保，构成偶发性关联交易，需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案构成关联交易，鉴于公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《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》；
《江西康意服饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
《江西康意服饰股份有限公司 2020 年第六临时股东大会会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日