

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

广州轻工研究院股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟炼军
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《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《关于申请借款额度及办理借款的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年-2020 年期间分期分批向广州市服装研究所有限公司（以下

简称“服装所”)借款 1000 万元,期限为 12 个月,此借款第一笔 500 万元将于 2020 年 12 月 25 日到期,第二笔 400 万元将于 2021 年 3 月 30 日到期,第三笔 100 万将于 2021 年 9 月 7 日到期。为保证公司持续稳定健康发展,拟申请借款额度 1000 万元,同时在申请借款额度内继续向服装所借款 1000 万元。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的借款合同为准。借款利息依照银行同期贷款基准利率浮动。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联董事钟炼军、刘建明、梁秀冰、汪翊 4 人回避表决。因回避表决后参与表决董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提议于 2020 年 12 月 1 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

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:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

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

《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

董事会

2020 年 11 月 5 日