

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月31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《关于补充确认公司向淄博博山纬理贸易有限公司提供借款展期的议案》

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2019年1月14日向淄博博山纬理贸易有限公司提供总额为1600万元人民币的借款，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2019年9月30日归还，借款利率为年利率7.5%。上述对外提供借款已归还借

款本金 390 万元，借款余额 1210 万。2019 年 9 月 28 日，双方就前述剩余借款人民币 1210 万元展期达成协议，借款期限截止日延长至 2020 年 9 月 30 日止，借款年利率为 7.5%。2020 年 9 月 28 日，双方就上述剩余借款人民币 1210 万元继续展期达成协议，借款期限截止日延长至 2021 年 9 月 30 日止，借款年利率为 7.5%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第六次临时股东大会，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十五次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日