

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

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11月23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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高菲先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 21,799,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

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：

同意股数 21,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日