

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
2020年第五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12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钟炼军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请借款额度及办理借款的议案》

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. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

三、备查文件目录

《广州轻工研究院股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

广州轻工研究院股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日