

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2021 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 吕勇先生
- 6.会议列席人员：全体董事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《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）审议通过《关于第二届董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会将于 2021 年 5 月任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现提名吕勇、高文彬、赵利雅、吕卫英、商梅英为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审

议通过本议案之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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，不存在回避表决情况。

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《关于追认 2020 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2020 年度，因生产经营需要，与公司关联方浙江草木纺织科技有限公司日常交易情况超出年度日常交易预计情况如下：

①公司子公司绍兴林凤纺织科技有限公司采购面料共计 5,818,235.44 元人民币；

②公司采购面料共计 16,678.63 元人民币。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长吕勇先生、董事吕卫英女士回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司向关联方浙江草木纺织科技有限公司借款 2150 万元人民币，借款期限 2020.05.01-2021.04.30，年化利率 6%。2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）已披露（《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2020-035），审议金额为 2000 万元

人民币，年化利率不超过 5%，借款期限为一年。因实际借款情况与当时披露情况有差异，故补充追认审议该笔借款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长吕勇先生、董事吕卫英女士回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

依据公司章程规定以及审议事项需要，现提议于 2021 年 5 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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，不存在回避表决情况。

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

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日