

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 7 月 16 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《关于为关联方草木提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司为关联方草木提

供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

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：

董事吕勇先生、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。

（二）审议通过《关于实际控制人及关联方草木为公司提供反担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关于实际控制人及关联方草木为公司提供反担保的关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

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：

董事吕勇先生、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《关于为控股子公司林凤申请借款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司为控股子公司林凤申请借款提供担保的公告》（公告编号：2021-037）。

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，无需回避表决。

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《关于控股子公司林凤向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关于控股子公司林凤向银行申请借款的公告》（公告编号：2021-038）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于为关联方吕卫芳纺织提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关于为关联方吕卫芳纺织提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-039）。

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：

董事吕勇先生、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。

（六）审议通过《关于实际控制人及关联方吕卫芳纺织为公司提供反担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关于实际控制人及关联方吕卫芳纺织为公司提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2021-040）。

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：

董事吕勇先生、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。

（七）审议通过《关于公司向关联方草木借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司拟向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2021-041）。

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：

董事吕勇先生、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。

（八）审议通过《关于公司向控股子公司林凤借款的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司拟向控股子公司林凤申请借款的公告》（公告编号：2021-042）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向关联方吕卫芳纺织借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司拟向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2021-041）。

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：

董事吕勇先生、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。

（十）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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，无需回避表决。

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

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日