

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 13 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 29 日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛振海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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《保定津海服装股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定津海服装股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-026）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，支持公司业务快速发展及生产经营正常所需，2021 年 3 月 3 日公司向中银富登村镇银行股份有限公司容城支行贷款 1000 万元，期限 1 年，薛振海、薛永旺、薛兴旺、薛建强、河北津海实业集团有限公司提供无限连带责任担保。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-027）。

2.回避表决情况

董事薛振海、薛永旺、薛兴旺、薛建强为关联方，董事韩秀亭与薛振海为夫妻关系，与董事薛兴旺、薛永旺、薛建强为母子关系，薛振海、薛永旺、薛兴旺、薛建强均为河北津海实业集团有限公司关联方，故全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

保定津海股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

保定津海服装股份有限公司

董事会

2021年8月13日