

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

2021年第三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：2021年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 吕勇先生

6. 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《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 35,116,200 股，占公司表决权股份总数的 56.75%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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，关联股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(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：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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，关联股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(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：

同意股数 35,116,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）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：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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，关联股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）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：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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，关联股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）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：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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，关联股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）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：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大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，关联股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日