

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

## 凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以专人方式发出
5. 会议主持人：何文健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### （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《关于拟向银行借款暨接受关联担保》议案

##### 1. 议案内容：

具体详见公司披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保公告》（公告编号：2021-020）。

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：

本议案涉及关联交易事项， 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》第一百一十二条， 公司单方面获得利益的交易， 包括获赠现金资产、 获得 债务减免、 接受担保和资助等， 可以免于按照关联交易的方式进行审议， 因此， 无需关联董事回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会， 对 上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易， 无需回避。

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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日