

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

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9月1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：薛振海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

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贷款1000万元，期限1年，其中本次贷款薛振海、薛兴旺、薛永旺、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.议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东薛振海和控股股东河北津海实业集团有限公司为本议案关联方。故两名股东无法回避表决，需正常履行程序进行表决。

三、备查文件目录

保定津海服装股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

保定津海服装股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日