

厦门悠度休闲用品股份有限公司

第五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9月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议
- 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9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江仰班
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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《关联交易》的议案

- 1.议案内容：
具体内容详见于2021年9月29日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。
- 2.议案表决结果：同意-票；反对-票；弃权-票。
- 3.回避表决情况：

审议该议案时，所有董事均为关联董事，该议案直接提交股东大会表决。

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《为全资子公司银行授信提供担保》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 9 月 29 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 9 月 29 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

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

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日