

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

2021 年第一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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周艳成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（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 11,660,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于 2022 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于公司 2022 年委托理财的公告》（公告编号：2021-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三) 审议通过《关于公司为保定金森服饰有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2021-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联性交易的公告》（公告编号：2021-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,660,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

占有公司 100%表决权的股东周艳成、周艳宾二人均为本议案关联股东，鉴于若二人回避表决将出现无股东表决的情况，以及议案所涉关联交易为依据同地区/地段市场公允价格将公司闲置房屋租赁给关联方，不存在侵犯其他股东或公司利益的情形，公司全体股东一致同意就本议案豁免回避。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2021 年第一次临时股东大会会议决议。

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2021年12月28日