

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 吕勇先生
6. 会议列席人员：全体董事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 12 月 31 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变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-066）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于追认为关联方提供房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 12 月 31 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联交易公告》（公告编号：2021-067）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事长吕勇先生、董事吕卫英女士回避表决。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第三届董事会第六次会议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日