

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

## 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月9日以电话

方式发出

5. 会议主持人：董事长高洪明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

#### （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《关于延长子公司经营期限的议案》

#### 1. 议案内容：

公司子公司延边和泰保安服务有限公司（以下简称“和泰保安”）成立日期 2012 年 7 月 26 日，有效期：2012 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日，根据业务发展需要，公司拟同意子公司和泰保安延长经营期限为：2012 年 7 月 26 日至长期，具体以工商行政管理部门核准为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

（1）公司及纳入合并报表范围的子公司拟于 2022 年向兴业银行股份有限公司延边分行（以下简称“兴业银行延边分行”）合计借款约 2700 万元，用于补充公司及子公司日常流动资金需求，拟由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任保证担保，以高洪明及其配偶刘容超所有的房屋及土地提供抵押担保，同时吉小棉袄也以自有的房产及土地提供抵押担保。此事项具体以与兴业

银行延边分行签订的合同及相关文件为准。

(2) 因公司实际业务需要，2022 年度预计向关联方延吉市衣衣不舍服饰有限公司购买员工服装 120 万元。

(3) 因公司实际业务需要，2022 年度预计向关联方家巧（吉林）电子商务有限公司购买办公用品、清洁用品等 350 万元。

2. 议案表决结果：针对事项（1）（2），同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。针对事项（3），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：

本议案涉及关联交易事项，针对事项（1）（2）关联董事高洪明回避表决，针对事项（3）关联董事高洪明、岳敏回避表决。

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 2022 年度拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，2022 年度公司拟为全资子公司兴业银行延边分行新增申请贷款提供担保，具体情况如下：

拟为吉林小棉袄集团后勤服务有限公司（以下简称“后勤公司”）提供最高本金限额为人民币 100 万元整的连带责任保证担保。

拟为吉林省洪鑫人力资源有限公司（以下简称“洪鑫人力”）提供最高本金限额为人民币 230 万元整的连带责任保证担保。

拟为吉林省洪鑫集团有限公司（以下简称“洪鑫集团”）提供最

高本金限额为人民币 800 万元整的连带责任保证担保。

拟为吉林省小棉袄网络科技有限公司（以下简称“小棉袄网络”）提供最高本金限额为人民币 300 万元整的连带责任保证担保。

拟为和泰保安提供最高本金限额为人民币 100 万元整的连带责任保证担保。

上述公司拟为子公司提供担保的具体情况以公司及子公司后勤公司、洪鑫人力、洪鑫集团、小棉袄网络、和泰保安与兴业银行延边分行签订的合同为准。

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：

本议案不关联事项，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。

（四）审议通过《关于补充审议向关联方采购的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及日常办公需要，公司于 2021 年 7-12 月向关联方采购服装及办公用品如下：

（1）向关联方延吉市衣衣不舍服饰有限公司购买员工服装 5 万元。

（2）向关联方家巧（吉林）电子商务有限公司购买办公用品、清洁用品等 11 万元。

2. 议案表决结果：针对事项（1），同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。  
针对事项（2），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：

本议案涉及关联交易事项，针对事项（1）关联董事高洪明回避表决，针对事项（2）关联董事高洪明、岳敏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

公司董事会提请公司于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以上拟提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）吉林小棉袄家政集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2022年1月13日