

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

## 江苏金呢工程织物股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：金呢股份二楼会议室
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31日以电话、传达方式发出
5. 会议主持人：陆平董事长
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向江苏银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营发展所需，公司拟向江苏银行申请贷款人民币500万元，作为流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年，贷款利率以实际签订的贷

款合同或协议为准。本次贷款由陆平、倪天闻夫妇，技术副总周积学提供连带责任担保

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：

该议案不涉及关联交易（按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 112 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议）。

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

与会董事签字确认的《江苏金呢工程织物股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日