

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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26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：2022年1月14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《关于调整向全资子公司可生划转资产的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2022年1月28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于调整向全

资子公司可生划转资产的公告》（公告编号：2022-007）。

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《关于为关联方草木提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 1 月 28 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于为关联方草木提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吕勇、吕卫英回避表决。

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《关于实际控制人及关联方草木为子公司提供反担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 1 月 28 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于实际控制人及关联方草木为子公司提供反担保的关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吕勇、吕卫英回避表决。

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《拟向关联方草木申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2022年1月28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向关联方草木申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吕勇、吕卫英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司林凤申请借款并由全资子公司可生提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2022年1月28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于控股子公司林凤申请借款并由全资子公司可生提供担保的公告》（公告编号：2022-011）。

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。

(六) 审议通过《关于控股子公司林凤为全资子公司可生提供反担保的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2022年1月28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于控股子公司林凤为全资子公司可生提供反担保的公告》（公告编号：2022-012）。

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。

(七) 审议通过《拟向控股子公司林凤申请借款的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2022年1月28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向控股子公司林凤申请借款的公告》（公告编号：2022-013）。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2022年1月28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于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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八次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日