

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

### 2022年第三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：2022年2月14日
2. 会议召开地点：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：董事长 吕勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 35,616,200 股，占公司有效表决权股份总数的 57.56%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 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：

同意股数 35,616,200 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，无需回避表决。

### （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：

同意股数 300,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙（有限合伙）回避表决。

(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：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙（有限合伙）回避表决。

(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：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙（有限合伙）回避表决

(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：

同意股数 35,616,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

## （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：

同意股数 35,616,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

## （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：

同意股数 35,616,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(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：

同意股数 35,616,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日