

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月11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2月1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：

本次会议召开程序符合《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《关于控股子公司拟向银行申请贷款并由关联方抵押担保的议案》

##### 1. 议案内容：

控股子公司绍兴林凤纺织科技有限公司（下称“林凤”）于2020年9月与中

国银行股份有限公司绍兴市分行签订最高额度为人民币 900 万的综合授信额度贷款合同（公告编号：2020-048）。现林凤拟提前偿还该笔贷款，并计划再向中国银行股份有限公司绍兴市分行申请一年期综合授信贷款，最高额度为人民币 900 万，贷款年利率为 3.85%，并由关联方吕勇、吕卫英、吕松林各自名下房产一套作为抵押担保，公司实际控制人吕勇及其配偶胡月萍连带责任保证担保，保证期至额度项下所有贷款结清为止。具体金额及其他详情以公司与银行签订的借款合同为准。此次贷款申请有利于控股子公司的业务发展及日常经营需要。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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九次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日