

证券代码：871957

证券简称：怡人纺织

主办券商：国融证券

江苏怡人纺织科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 5 月 27 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 5 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯广浩
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟为扬州邦兴包装制品有限公司向银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

2021 年 6 月 24 日，扬州邦兴包装制品有限公司与扬州仪征玉丰村镇银行

有限责任公司签订借款合同，借款金额 1000 万元，借款期限为 2021 年 7 月 13 日至 2022 年 7 月 12 日，公司为该贷款提供担保，期限为主合同债务履行期限届满之日起 2 年。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该担保事项经公司第二届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。

该笔借款到期偿还后，扬州邦兴包装制品有限公司拟再次向该扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请借款人民币 1000 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事长侯广浩系扬州邦兴包装制品有限公司实际控制人并担任该公司执行董事；侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令妻子。因此关联董事侯广浩、侯令、侯珂需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》

1.议案内容：

（1）2021 年 6 月 25 日，扬州通宇纺织有限公司与扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司签订借款合同，借款金额 500 万元，借款期限为 2021 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 24 日，公司为该贷款提供担保，期限为主合同债务履行期限届满之日起 2 年。同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该担保事项经公司第二届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。

该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请借款人民币 500 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项将提供反担保，同时承诺提升公司的销售渠道和业务合作。具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

(2) 扬州通宇纺织有限公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司申请人民币 1000 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项将提供反担保，同时承诺提升公司的销售渠道和业务合作。具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

2.回避表决情况

2021 年 8 月 4 日扬州通宇纺织有限公司通过大宗交易，持公司股份达 7.69%，系公司持股 5%以上法人股东，截至本董事会召开日，扬州通宇纺织有限公司不再持有公司股份，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第六十条的规定，该公司系在过去十二个月内直接持有公司百分之五以上股份的法人，为关联方；另外，侯广亮持有扬州通宇纺织有限公司 49%股份，系侯广浩的弟弟，侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令妻子。因此关联董事侯广浩、侯令、侯珂需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2022 年 6 月 13 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江苏怡人纺织科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日