

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 2022 年第五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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长侯广浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 134,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数37,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，扬州邦兴包装制品有限公司系公司法人股东，并持有公司36.01%股权；公司董事长侯广浩持有扬州邦兴包装制品有限公司97.96%股份，为该公司实际控制人，侯广浩与侯令系父子关系，因此股东扬州邦兴包装制品有限公司和侯令需回避表决。

（二）审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数37,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，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，侯广浩持有扬州邦兴包装制品有限公司97.96%股份，为该公司实际控制人，侯广浩与侯令系父子关系，因此股东扬州邦兴包装制品有限公司和侯令需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日