

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 5 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）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年上半年经营情况，编写了公司《2022 年半年度报告》。

内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-039）。

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。

（二）审议通过《关于公司向仪征市振兴制绳厂提供借款》

1.议案内容：

公司在不影响正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金向非关联方仪征市振兴制绳厂提供借款，金额不超过人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），借款用于 2022 年仪征市振兴制绳厂的流动资金。借款期限为 12 个月，借款年利率为 5%，利息按资金实际使用天数计算。

仪征市振兴制绳厂非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款协议》为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：由于公司上半年现金流较为紧张，对外借款将可能影响公司生产经营

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。

（三）审议《关于追认公司对外担保暨关联交易》

1.议案内容：

2020 年 9 月 7 日，扬州邦怡国际贸易有限公司与江苏仪征农村商业银行股份有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额 2300 万元，借款期限

为2020年9月7日至2023年8月21日，在该期限内循环使用借款额度；公司、扬州邦兴包装制品有限公司、江苏万博集团有限公司、侯广浩、侯令为该借款提供担保，其中公司以土地抵押担保。扬州邦怡国际贸易有限公司与公司同时签订了《反担保合同》。

上述担保发生时，相关责任人未告知信息披露人，公司未能及时按照公司章程规定及时履行相应的董事会、股东大会审议程序，未能及时告知主办券商履行信息披露义务，导致相关事项未能及时披露。公司现对关联担保补充追认程序，并将提交公司股东大会进行补充审议。公司将严格履行对外担保有关制度，以避免未来再次发生此类行为。

2.回避表决情况

公司董事持有扬州邦怡国际贸易有限公司50%股权，并担任公司执行董事，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。

（四）审议通过《关于召开公司2022年第六次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于2022年9月1日上午9:00在本公司会议室召开公司关于召开公司2022年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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十五次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日