

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司 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：公司二楼会议室
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 1 日以短信方式发出
5. 会议主持人：王惠一
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通海盟实业股份有限公司章程》及其相关法律法规的规定。

（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《2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 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）披露的《南通海盟实业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-041）。

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，无需要回避表决。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通海盟实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）

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，无需要回避表决。

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）审议通过《关于公司为子公司向中国银行海安支行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月 23 日，公司与中国银行海安支行签订保证合同，为全资子公司南通海盟纺织科技有限公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为 1000 万元，同时公司实际控制人王惠一、魏斌为上述子公司向银行贷款事项提供连带担保。本次担保金额占最近一期经审计净资产比例为 24.95%。上述公司为子公司向银行贷款提供担保事项未及时履行审议程序，需要追加审议并公告。

具体内容详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通海盟实业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-044）

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，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《南通海盟实业股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司南通海盟纺织科技有限公司为满足日常经营和业务发展需要，预计2022年8月18日-12月31日将向金融机构申请贷款或续贷，公司预计将为子公司提供担保或反担保，最高担保额度合计不超过人民币9500万元（包括已签署担保合同的部分）。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

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，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司计划于2022年9月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议公司为子公司提供担保的议案。

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，无需要回避表决。

三、备查文件目录

- 1、南通海盟实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2022年8月17日