

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司

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 8 月 26 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王静武
6. 会议列席人员：公司监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告情况予以汇报。具体内容详见公司于同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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2022年6月30日，公司合并报表未分配利润余额为-10,062,892.88元，公司未弥补亏损超过实收股本总额20,000,000.00元的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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）审议通过《关于追认银行贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

2022年4月22日，齐鲁银行股份有限公司贷款1000万元，贷款利率4.00%，贷款期限2022年4月22日至2027年4月21日，由公司股东、实际控制人王静武和董事徐颖为上述银行贷款无偿提供连带责任保证。

现对上述银行贷款及关联担保进行补充审议，详细内容请参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认银行贷款及关联担保的公告》（公告编号：2022-025）。

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。

公司股东、实际控制人为公司的银行贷款提供无偿资产抵押和担保，有利于满足公司经营和发展的资金需求，是合理和必要的。公司单方面受益，因此不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司发展。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，上述议案免于按照关联交易方式进行审议和披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日上午 10:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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、备查文件目录

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日