

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 年第六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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室
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：

同意股数 85,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 63.77%；反对股数 48,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 36.23%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

股东侯令提交反对意见，反对原因系公司现金流较为紧张，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，参会股东无需回避表决。

（二）审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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

公司股东侯令、徐德文各持有扬州邦怡国际贸易有限公司 50%的股权，其中侯令担任公司执行董事，侯广浩和侯令为父子关系，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。因此关联股东为侯令、徐德文和扬州邦兴包装制品有限公司，由于全部股东均属于关联方，因此本议案全部股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司 2022 年第六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 9 月 1 日