

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

**保定澳森制衣股份有限公司**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室
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 10 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周艳成
6. 会议列席人员：董秘 冯彦军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司拟借款的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟向容城县容合健康驿站管理有限公司进行借款 7000 万，借款期限 1

年，借款利息为0，款项用于健康驿站的建设工作。容城县容合健康驿站管理有限公司是我司参股30%的公司，属于我司关联方。由于本笔借款为公司单方面获利的无偿借款，可免于按照关联交易审议。

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：

本议案免于按照关联交易审议，无需回避。

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《关于公司为河北中天服饰纺织有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见同日公司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）发布的《对外担保的公告》（公告编号：2022-035）。

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事项，无需回避。

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《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公司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）发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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事项，无需回避。

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

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2022年11月9日