

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 8 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 11 月 28 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》第七十二条关于股东大会的特别决议进行修改，具体内容详见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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需求，2023 年度拟向金融机构申请不超过 15400 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额为准），授信额度不等同于实际借款，以与金融机构和担保机构实际签订协议为准。

公司可将拥有的土地使用权和地上房屋（构筑物）所有权及相关资产，做为抵押物抵押或质押给金融机构和担保机构。在不超过上述授信额度的前提下（公司在上述授信额度内可循环使用），无需再逐项提请董事会或股东大会审批和批准，授权财务部门办理公司上述授信业务的相关事宜。

在办理授信过程中，根据金融机构和担保机构的要求公司全部董事及配偶、关联方扬州邦兴包装制品有限公司、扬州邦怡国际贸易有限公司及其他无关第三方为公司上述金融机构授信额度无偿提供连带责任担保，最终以与金融机构实际签订担保协议为准。

授信计划详见下表：

金融机构	授信额度（万元）	抵押、担保情况
南京银行扬州分行	1,000.00	保证担保
仪征农村商业银行	5,000.00	房产土地抵押担保
中国邮政储蓄银行	1,600.00	保证担保以及公司以房产土地抵押
江苏银行股份有限公司仪征支行	2,300.00	保证担保以及公司以房产土地抵押
扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司	500.00	保证担保
中信银行仪征支行	1,500.00	保证贷款
其他金融机构	3,500.00	保证担保以及公司以设备抵押融资租赁等
合计	15,400.00	

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：

公司全部董事为金融机构授信提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此参会全部董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认为仪征市振兴制绳厂向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2022年7月25日，仪征市振兴制绳厂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200万元，借款期限为2022年7月25日至2025年7月24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、侯广浩为该借款提供保证担保。仪征市振兴制绳厂与公司同时签订了《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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2022年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2022年12月23日上午9:00在本公司会议室召开公司2022年第七次临时股东大会。

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十六次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日