

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：2023年2月24日
2. 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街1号
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：2023年2月13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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见2023年2月27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《保定澳森制衣股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

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。

（二）审议通过《关于批准公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 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《保定澳森制衣股份有限公司关于 2023 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-003）

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 2023 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 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《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-004）

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 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《保定澳森制衣股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）

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。

(五) 审议《拟继续向保定卓悦商务酒店管理有限公司出租房屋的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 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《保定澳森制衣股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-005）

2. 回避表决情况

议案审议时关联董事周艳成、周艳宾、周新发回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第五次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日