

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

青岛环球服装股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电话方式发出
- 会议主持人：吴筱杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于子公司向银行申请贷款暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

为日常业务发展需要，全资子公司青岛世富源服装有限公司（已下简称“世富源”）拟向中国银行股份有限公司胶州支行（以下简称“中国银行”）申请不超

过 900 万元的银行贷款，同时母公司青岛环球服装股份有限公司以自有土地、房产（不动产权号：鲁[2020]胶州市不动产权第 0024797 号）作为抵押担保。

具体内容详见 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛环球股份有限公司子公司关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号为 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，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

《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日