

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 20 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：2023 年 4 月 10 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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理就 2022 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告，同时对公司 2023 年度业务规划和经营目标做了展望。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年年度报告》及摘要。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告以及财务报表》

1.议案内容：

公司 2022 年财务报表及附注经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司管理层 2023 年经营计划编制 2023 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有序地进行。

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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

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。

（八）审议《关于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》

1.议案内容：

（1）2022 年 5 月 30 日，扬州通宇纺织有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元，期限为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 26 日，公司为该贷款提供担保。经决定，该贷款到期扬州通宇纺织有限公司将续借，公司继续为该贷款提供担保。具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。（2）2022 年 6 月 15 日，扬州通宇纺织有限公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，期限为 2022 年 6 月 15 日至 2023 年 5 月 30 日。公司为该贷款提供担保，经决定，该贷款到期扬州通宇纺织有限公司将续借，公司继续为该贷款提供担保。具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。扬州通宇纺织有限公司承诺，对于以上担保，在公司签订《担保合同》的当日与公司同时签订《反担保合同》。

2.回避表决情况

侯广亮持有扬州通宇纺织有限公司 49%股份，公司董事长侯广浩与侯广亮为兄弟关系，侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令妻子。因此关联董事侯广浩、侯令、侯珂需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 10 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司关于召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述议案二、三、四、五、六、七、八和《2022 年度监事会工作报告》。

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十八次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日