

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 1 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 5 月 22 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《关于提名公司第三届董事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进

行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名侯广浩、胡霖坦、侯令、侯珂、徐国军为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

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《关于公司拟为扬州邦兴包装制品有限公司向银行贷款提供担保》

1.议案内容：

2022 年 6 月 23 日，扬州邦兴包装制品有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司借款 1000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，该借款在有效期内循环使用，公司为该借款提供了 360 万元担保。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州邦兴包装制品有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请人民币 1000 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，担保金额不超过借款金额。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反担保，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.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事长侯广浩系扬州邦兴包装制品有限公司实际控制人并担任该公司执行董事；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。

（三）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：

2022年6月23日，扬州通宇纺织有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司借款500万元，借款期限为2022年6月23日至2025年6月15日，该借款在有效期内循环使用。公司为该借款提供了担保，其中保证及土地抵押担保400万元、设备抵押担保金额100万元。同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请人民币500万元借款，由公司提供担保，担保期限1年，同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项将提供反担保，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.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟为仪征市振兴制绳厂向银行贷款提供担保》

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》。该笔借款到期偿还后，仪征市振

兴制绳厂拟再次向江苏仪征农村商业银行股份有限公司申请人民币 200 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时仪征市振兴制绳厂为公司的担保事项将提供反担保，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.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《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

根据截至 2023 年 5 月 31 日公司股东的实际情况，对公司章程第十八条进行修正。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2023 年 6 月 16 日上午 9:00 在本公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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十九次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日