

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
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯广浩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 134,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟为扬州邦怡国际贸易有限公司向银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

2020 年 9 月 7 日，扬州邦怡国际贸易有限公司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 2300 万元，借款期限为 2020 年 9 月 7 日至 2023 年 8 月 21 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、江苏万博集团有限公司、侯广浩、侯令为该借款提供担保，其中公司以土地抵押担保。扬州邦怡国际贸易有限公司与怡人纺织同时签订了《反担保合同》。

扬州邦怡国际贸易有限公司贷款将在 2023 年 7 月上旬和 2023 年 8 月上旬陆续到期，到期后扬州邦怡国际贸易有限公司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 2300 万元借款，由公司提供担保，同时扬州邦怡国际贸易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. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东侯令持有扬州邦怡国际贸易有限公司 50%的股权，并担任公司执行董事，公司董事长侯广浩和侯令为父子关系，侯广浩持有扬州邦兴包装制品有限公司 97.96%股份，为该公司实际控制人。因此关联股东为侯令、扬州邦兴包装制品有限公司，由于参会股东均属于关联方，因此本议案参会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司 2023 第三次临时股东大会决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日