

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路58号
- 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9月7日以书面、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱海荣
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于资产抵押及为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

1、2023年8月28日，公司向交通银行江阴高新区支行申请8000万元借款，借款用于日常经营周转，借款期限为12个月，该笔银行贷款由公司名下位于江阴市云亭街道小吴巷路58号的房产及土地使用权作为抵押物向银行提供担保，抵押期限从2023年8月23日至2028年8月23日止，具体事项以公司与银行签订的相关合同为准；

2、2023年9月19日，公司控股子公司“江苏泓博通讯科技有限公司”（以下简称“泓博通讯”）向交通银行江阴高新区支行申请1000万元借款，借款用于日常经营周转，借款期限为12个月，该笔银行贷款由公司名下位于江阴市云亭街道小吴巷路58号的房产及土地使用权作为抵押物向银行二次提供担保，母公司海特股份为泓博通讯提供不超过2000万元连带责任保证担保，担保期满后，如泓博通讯需要续贷借款，公司继续为其提供担保，担保额不超过2000万元，担保形式为连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。

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，无需与会董事回避表决。

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

《江苏海特服饰股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2023年9月18日