

证券代码：871412

证券简称：鸿泰时尚

主办券商：国盛证券

广东鸿泰时尚服饰股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告(补发)

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11月9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10月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡跃
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《关于公司为全资子公司江西鸿泰时尚织造有限公司向江西寻乌农村商业银行申请流动资金贷款提供担保的方案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略需求，公司拟为全资子公司江西鸿泰时尚织造有限公司向江西寻乌农村商业银行申请可循环借款额度为人民币495万元，贷款期限36

个月。提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《广东鸿泰时尚服饰股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东鸿泰时尚服饰股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日