

证券代码：871692

证券简称：安特股份

主办券商：东吴证券

苏州安特化妆品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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11月28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11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长夏胜成
6. 会议列席人员：公司其他高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向招商银行申请银行借款暨资产抵押及接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了补充流动资金，满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请固定资产借款，借款金额人民币 5700 万元，贷款期限 96 个月，以公司坐落于占桥头街 89 号的厂房提供抵押担保，由公司实际控制人李继承及其配偶甘珊、公司全资子公司湖州欧思兰化妆品有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的借款协议及有关抵押、保证合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，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

《苏州安特化妆品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州安特化妆品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日