

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以电话方式

发出

- 会议主持人：董事长高洪明
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

（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《关于公司拟为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司子公司业务发展需要，公司全资子公司拟向中国银行股份有限公司延边分行共申请 1300 万元借款，由公司提供固定资产抵押担保，具体为：

延边和泰保安服务有限公司申请借款 600 万元；吉林小棉袄集团后勤服务有限公司申请借款 200 万元；吉林省洪鑫人力资源有限公司申请借款 500 万元。以上借款利率 3.45%，借款期限 1 年。

以上借款具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司子公司业务发展需要，公司全资子公司吉林省小棉袄网络科技有限公司拟向中国银行股份有限公司延边分行申请借款 120 万元，利率 3.45%，借款期限 1 年。本次借款为信用贷款，无担保、抵押等条件。具体情况以正式签订的借款合同为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2024年7月1日