

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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7月26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7月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张毅
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟向安徽利辛农村商业银行股份有限公司申请项目贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司利辛县雪纺纺织有限公司（“雪纺纺织”）拟向安徽利辛农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 1 亿元（需提供物的担保），拟贷款期限不超过 8 年，银行贷款年利率不超过 4.9%。雪纺纺织本次贷款具体贷款综合授信额度、贷款期限、贷款利率和担保要素等以与银行最终签署的贷款协议和担保协议约定的内容为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司拟向亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行申请项目贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司利辛县雪纺纺织有限公司（“雪纺纺织”）拟向亳州药都农村商业银行利辛支行合计共申请贷款人民币 1 亿元（无需提供物的担保），拟贷款期限不超过 8 年，银行贷款年利率不超过 4.9%。雪纺纺织本次贷款具体贷款综合授信额度、贷款期限、贷款利率和担保要素等以与银行最终签署的贷款协议和担保协议约定的内容为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《安徽翰联色纺股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽翰联色纺股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事张毅、张恒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 8 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽翰联色纺股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

（一）《安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》-中兴华专字(2024)第 450089 号

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日