

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

## 江苏箭鹿毛纺股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年7月31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：2024年7月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘伟先生
- 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、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

##### （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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司全资子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司（以下简称“箭鹿进出

口”)经营需要,公司拟为箭鹿进出口向中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行(以下简称“农行宿城支行”)申请的1,600万元授信额度(含已开立尚未结清信用证)债务及其相应的利息、罚息、违约金应付费用等提供连带责任保证担保,直至前述债务全部清偿完毕。以上授信额度的使用,公司向农行宿城支行提供最高额10,000万元担保,主要为箭鹿进出口在购买原材料时,农行宿城支行向其开具信用证使用。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2024年8月2日