

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

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 8 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,141,362 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 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：

普通股同意股数 63,141,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 63,141,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 3,191,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东为张毅和太和县汇博投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《安徽翰联色纺股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日