

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8月30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8月27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《关于公司拟增加为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司全资子公司吉林小棉袄集团后勤服务有限公司(以下简称“小棉袄后勤”)拟向中国银行股份有限公司延边分行申请贷款由 200 万元增加至 227 万元，由公司提供固定资产抵押担保，公司在原已审议通过的担保 200 万元基础上增加担保 27 万元。本次贷款具体为：小棉袄后勤申请借款 227 万元，借款利率 3.45%，借款期限 1 年。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：

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十五次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日