

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街1号
- 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8月25日以电话方式发出
- 会议主持人：周艳成
- 会议列席人员：董秘 冯彦军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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《关于拟向建行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

保定澳森制衣股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司运营和发展的需

要，拟向中国建设银行股份有限公司容城支行（以下简称“容城建行”）申请最高综合授信 5000 万元，期限一年。

为保证该综合授信的实现，公司拟以 6 处不动产（房产、土地）向容城建行提供资产抵押担保。6 处不动产分别为：房产（容城县房权证容城镇字第 161134 号）、土地（容国用（2016）第 0004 号）、土地（容国用（2016）第 0006 号）、房产（容城县房权证容城镇字第 151286 号）、房产（容城县房权证容城镇字第 151287 号）、土地（冀（2016）容城县不动产权第 0000042 号）。同时，公司股东周艳成及其配偶佟万英、股东周艳宾及其配偶吴立新为该笔贷款向建设银行提供无限连带责任保证担保。

上述综合授信额度的申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。实际获得的综合授信额度、种类、利率、期限等相关事项，以双方签订的贷款及担保协议为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，但公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公司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）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十一次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2024年9月5日