

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

## 2024 年第一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 9 月 20 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：周艳成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,660,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席

## 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：

普通股同意股数 11,660,000 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

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。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2024年9月20日