

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月17日
- 会议召开地点：吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“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10月14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《关于公司拟向参股公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向参股公司浦裕（北京）家政连锁服务有限公司（“参股公司”）以直接或者间接的方式提供不超过 300 万元人民币借款，用于参股公司补充流动资金，借款年利率为 5%，借款期限不超过 3 个月，该借款由参股公司的法定代表人陈军提供连带责任保证担保。具体内容以公司与参股公司和陈军分别签订的借款合同和担保合同以及实际发生情况为准。

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十六次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日