

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

## 江苏金呢工程织物股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：金呢股份二楼会议室
- 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9月30日以传达方式发出
- 会议主持人：董事长陆平
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司购置进口设备的议案》

#### 1.议案内容：

公司生产经营所需，计划从德国购置一台 15.5 米 BK880 织机，预计累计需投资约 2400 万元人民币。

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。

### （二）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

根据经营发展所需，公司计划向银行申请贷款人民币 2500 万元，作为设备贷款，流动资金贷款，贷款期限为一年，贷款利率以实际签订的贷款合同或协议为准。本次贷款由陆平、倪天闻夫妇，提供连带责任担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日