

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：中信证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司  
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11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许才君
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨拟修订<公司章程>议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 6 人。并相应修订《公司章程》。修订对照如下：

修订前	修订后
<b>第一百零五条</b> 董事会由 9 名董事组成。	<b>第一百零五条</b> 董事会由 6 名董事组成。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《关于调整董事会成员人数暨拟修订〈董事会议事规则〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 6 人。并相应修订《董事会议事规则》。修订对照如下：

修订前	修订后
<b>第三条</b> 董事会由 9 名董事组成。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。	<b>第三条</b> 董事会由 6 名董事组成。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于调整董事会成员人数暨修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2024-033)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

2023 年 11 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度人民币为 10,000.00 万元的综合授信敞口额度，并提供位于广州市花都区花都大道西 23 号的物业（不动产权证编号：粤（2020）广州市不动产权第 08202433 号，建筑面积 67,825.54 平方米）作为抵押担保。

该授信即将到期，为保持授信的延续和融资渠道通畅，因业务发展和日常经营资金的需要，公司拟继续向浦发银行申请额度人民币为 10,000.00 万元综合授信敞口额度，并提供位于广州市花都区花都大道西 23 号的物业（不动产权证编号：粤（2020）广州市不动产权第 08202433 号，建筑面积 67,825.54 平方米）作为抵押担保。上述综合授信的有效期为 2024 年第二次临时股东大会通过之日起一年。

同时，授权公司董事长代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。授权公司财务负责人具体办理上述授信业务的相关手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公

司广州分行申请综合授信额度暨资产抵押的议案的公告》(公告编号：2024-031)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，将前述需要股东大会审议的议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日