

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 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：监事会主席陈国娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）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公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚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监事会第九次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

监事会

2024年11月7日