

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月9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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以电话方式发出
- 会议主持人：周艳成
- 会议列席人员：董秘 冯彦军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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《关于公司为保定金森服饰有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《提供担保的公告》(公告编号：2024-021)

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。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-022)。

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。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十二次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日