

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

## 上海青禾服装股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路1687号西1号楼1401室会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：孙静秋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于预计2025年日常性关联交易》的议案

###### 1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，公司2025年度预计与关联方股东陈志宏先生发生日常性关联交易。公司拟与股东陈志宏先生签署《借款协议》，向陈志宏先

生借款不超过人民币 500 万元，借款期限为一年，借款利息比照银行同期贷款利率。借款将用于补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展。

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：

董事长孙静秋女士和董事孙丽女士为关联方，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《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海青禾服装股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2024-019)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1、关于《变更会计师事务所》的议案

2、关于《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

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

《上海青禾服装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2024年12月11日