

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：周艳成
- 会议列席人员：监事：王丰佳、李青艳、边丽霞，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《2024 年年度报告及其摘要》

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《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-002)和《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-003)

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

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。

(三) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

截止到 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为：16,948,340.19 元，为实现公司持续、稳定、健康的发展，考虑公司需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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《保定澳森制衣股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）

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。

（八）审议通过《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

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《保定澳森制衣股份有限公司投资理财的公告》（公告编号：2025-007）

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。

（九）审议通过《关于批准公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

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《保定澳森制衣股份有限公司关于 2025 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-008）

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。

（十）审议通过《关于关联方为公司提供借款及担保的议案》

1.议案内容：

为满足 2025 年度经营需要，关联方：保定卓悦商务酒店管理有限公司、公司董监高在公司流动资金不足时向公司提供借款进行财务资助，以确保公司业务正常进行，相关借款不计利息，借款总额不超 5000 万元。

根据融资需要，公司控股股东、实际控制人周艳成和股东周艳宾及其家属为公司办理银行授信提供无偿担保，担保额度依据银行签订的担保合同而定。

由于借款及担保为公司单方面获利行为，可免于按照关联交易审议。

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：

本议案免于按照关联交易审议，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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

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《保定澳森制衣股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）

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

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日