

证券代码：870603

证券简称：长福亚太

主办券商：开源证券

武汉长福亚太服饰股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：施丽红
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

麻城市新长峰服饰有限公司（以下称“新长峰服饰”）为 2015 年 11 月 12 日设立的有限责任公司，注册资本为 20 万元。公司拟对新长峰服饰以增资方式进行投资，增资金额为 1000 万元。本次增资完成后，公司将持有新长峰服饰 98.04%

股权，新长峰服饰变更为本公司的控股子公司。同时，本次增资过程中，新长峰服饰名称将变更为长福亚太（麻城）服饰有限公司，最终变更名称以办理工商变更登记后的名称为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于申请使用银行授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行申请了人民币 850 万元的授信。授信期限为 1 年。本次授信下的贷款利率为 2.8%，无需公司或关联方提供担保。具体贷款使用以公司与银行签署的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉长福亚太服饰股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日