

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏海特服饰股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 30 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：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话、邮件及书面方式发出
5. 会议主持人：朱海荣
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

江苏海特服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴市海特科技有限公司（以下简称“海特科技”）拟向银行申请贷款，具体贷款银行、金额及期限以合同约定为准。公司同意为海特科技提供不超过 3000 万元的连带责任保证担保。担保期满后，海特科技需要续贷借款，公司拟继续为其提供担保，担保额不超过 3000 万元，担保形式为连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

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

《江苏海特服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日