

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：周晨曦
- 会议列席人员：殷慧娴、田敏华、钱佩华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请贷款并抵押资产的议案》

1. 议案内容：

江苏 AB 集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司秭归吉盛（越南）旺盛纺织品有限公司（以下简称“越南旺盛”）因经营需要，拟申请两笔贷款：

1、向越南投资发展银行广义分行申请 1,000 万美元的综合授信额度，授信期限一年，以越南旺盛名下不动产【位置：越南广义省山静县静风社越南新加坡工业园区 6A 路 2 号，权证号：AA01059694】作为担保。

2、向越南商业和技术股份银行岘港分行申请 1,000 亿越南盾的综合授信额度，授信期限一年，以越南旺盛名下机器设备和信用作为担保。

具体以银行实际审批和与银行最终签订的相关合同为准。

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 7 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 AB 集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日