

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

第九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：2026年3月30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：2026年3月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘伟先生
- 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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为全资子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司向南京银行股份有限

公司宿迁分行申请的 6,000 万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金应
付费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。

公司拟为全资子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司向苏州银行股份有限
公司宿迁苏宿工业园区支行申请的 1,500 万元授信额度债务及其相应的利息、罚
息、违约金应费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。

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。

(二) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司拟向苏州银行股份有限
公司宿迁苏宿工业园区支行申请统一授信额度 16,500 万元，其中一般授信 1,500
万元，低风险授信 15,000 万元，授信期限一年。

公司董事会授权公司管理层具体办理合同签署及手续办理等相关事宜。公司
拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实
际发生的融资金额为准。

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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2026年4月1日