

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2018 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 16 日以文件形式发出。
5. 会议主持人：周惠明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

同意公司为下属子公司秭归吉盛（越南）旺盛纺织品有限公司提供金额不超过 1,200 万美元的一般责任保证，保证期限不超过 1 年，具体金额和期限以签订的保证协议为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但挂牌公司与合并报表内的控股子公司之间发生的关联交易可免于按照关联交易的方式进行回避表决。

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《关于新设子公司的议案》

1. 议案内容：

同意公司在柬埔寨新设全资子公司欣欣（柬埔寨）制衣有限公司（暂定名，具体名称以有关主管机关核准为准），投资总额为 100 万美元，经营范围为生产销售各种纺织品面料、服装、包装材料及针织面料的织造、印染、后整理加工等。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于〈第三届董事会述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

《第三届董事会述职报告》

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司董事会组成人数暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

同意将公司董事会组成人数由 6 名调整为 7 名并相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司董事会提名周晨曦、周惠明、殷红良、李秋珍、周星、顾跃明、俞火根为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交股东大会以累积投票方式表决。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意提请公司于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于为子公司提供担保的议案》；
- (2) 《关于〈第三届董事会述职报告〉的议案》；
- (3) 《关于调整公司董事会组成人数暨修改公司章程的议案》；
- (4) 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
- (5) 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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

《江苏 AB 集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日