

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月21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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高菲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度需向股东淄博市博山颜光经贸有限公司租赁厂房和仓库用于生产加工及产品存放，并需支付相应的租赁费（不超过550,000.00元）和电费（不超过360,000.00元）；采购原材料及辅料（10,000,000.00元）。由公司经营管理层在预计金额范围内根据业务开展的需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 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。公司实际控制人为高延民、高菲，二人系父子关系，高延民持有颜光经贸 95.00%股份，其通过控制颜光经贸间接控制公司 20.00%股份，董事高菲回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

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

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日