

江苏联发纺织股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2018年8月10日以书面方式送达各董事、监事,会议于2018年8月21日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加的董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事3名),独立董事程隆棣、董事孔令国、江波因公出差,以通讯表决的方式出席会议,全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意自2018年8月份起,公司根据经营需要,向各金融机构申请综合授信业务(包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等)额度207,800万元(含到期续办额度),其明细情况如下:

1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度40,000万元,期限一年。

2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度20,000万元,期限一年。

3、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度30,000万元,期限一年。

4、向浙商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元,期限一年。

5、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000 万元，期限一年。

6、向中国进出口银行申请综合授信业务额度 60,000 万元，期限一年。

7、向中国民生银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 10,000 万元，期限一年。

8、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信业务额度 2,000 万美元，期限一年。

9、向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000 万元，期限一年。

10、向中信银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000 万元，期限一年。

二、关于授权董事长签署对外担保的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意通过该议案。

在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件，被担保的控股子公司及担保额度分别为：江苏联发环保新能源有限公司 10,000 万元、海安县联发制衣有限公司 2,000 万元、南通联发印染有限公司 8,000 万元、海安联发棉纺有限公司 20,000 万元、淮安市联发纺织有限公司 1,000 万元、江苏占姆士纺织有限公司 3,000 万元、江苏联发领才织染有限公司 9,000 万元、阿克苏联发纺织有限公司 40,000 万元、江苏联发纺织材料有限公司 25,000 万元、南通联发天翔印染有限公司 15,000 万元。上述担保内容均无反担保，保证期限自股东大会审议通过之日起三年，公司授权董事长签署担保协议等相关文件。

同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于公司 2018 年半年度报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、关于公司 2018 年中期利润分配预案的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意以截止 2018 年 6 月 30 日总股本 32,370 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 2.5 元（含税），支付现金为 8,092.5 万元；本次利润分配预案不转增股本。

同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日