

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2023-036

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年8月22日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保事项延期的议案》

经审议，同意对全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币3,000.00万元的授信额度提供延期担保，延期至2024年5月31日。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于为全资子公司提供担保事项延期的公告》（公告编号：2023-038）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日