

江苏联发纺织股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议通知于2018年10月13日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员,会议于2018年10月24日在公司二楼会议室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,实际参加表决的董事9名(其中现场出席的董事5名,以通讯表决方式出席会议的董事4名),独立董事程隆棣、董事孔令国、江波、于银军因公出差,以通讯表决的方式出席会议,全体高管、监事列席会议。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、关于公司2018年三季度报告的议案

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)。

二、关于为子公司提供授信担保的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

鉴于公司全资子公司江苏联发家纺有限公司(以下简称“联发家纺”)的业务发展需要,公司为联发家纺向银行申请信用额度提供担保,为联发家纺提供担保的金额为5000万元,保证期限三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。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
二〇一八年十月二十五日