

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

## 青岛环球服装股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年6月20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：2022年6月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴筱杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押》议案

##### 1. 议案内容：

为公司正常生产经营和日常业务发展所需，公司拟向中国银行股份有限公司

胶州支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 1000 万元的银行贷款，同时公司以自有土地、房产（截止 2021 年 12 月 31 日，土地账面价值 1,991,887.59 元，房产账面价值 18,134,814.53 元。不动产权号：鲁【2020】胶州市不动产权第 0024797 号）作为抵押担保。

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

《青岛环球服装股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日